



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2/S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. **135** del **25.06.2009**

Del Registro Generale n. 135 del 6 LUG. 2009

OGGETTO: **INTERCOM S.r.l.**

Acquisto Registri per Messi Notificatori.

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 06.04.2009 - Prot. n. 13806 )

**PREMESSO** che l'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra di 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 33 del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.199 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro;**

**Visto** il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Premesso** che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria;

**Che** a tal uopo il Responsabile del Servizio Protocollo - Notifiche, Alfonso Agresti, ha richiesto, con propria nota reg. al prot. in data 19.06.09, con il n. 25408, l'acquisto di n. 9 registri occorrenti ai messi comunali per il normale svolgimento dei propri compiti, che alla stessa richiesta è stato aggiunto un ulteriore registro occorrente all'Ufficio Tecnico;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta INTERCOM S.r.l., di San Pietro al Tanagro, Concessionaria Maggioli, il 24.06.2009, con il n. 26048, che ha offerto la fornitura di n. 10 registri da 300 fogli cadauno al prezzo di € 60,00 cadauno comprensivo di Iva e trasporto;

**Visto** il comma 11. ultimo periodo dell'art. 125 del codice dei contratti e l'art. 17 della legge regionale n. 3/07, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori ad € 20.000,00;

**Visto** l'art. 10 del regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con atto consiliare n. 16 del 18.02.04 che prevede le modalità di affidamento delle forniture e servizi a trattativa diretta fino a 20.000,00 euro;

**Visto** il bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 600,00, occorrenti per l'acquisto di n. 10 registri, sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010202.02.....€ 300,00 - 1010602.02.....€ 300,00;

3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "INTERCOM S.r.l.";
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
5. Di trasmettere al responsabile del procedimento perché ai sensi dell'art. 151 del D.L. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L., provveda per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Del Servizio  
Renna Rita

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1619/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO REGISTRI PER I MESSI NOTIFICATORI

Intervento 1010202 Cap. 2 Competenza  
Acquisto stampati, cancelleria, beni di consumo  
segreteria, personale e organizzazione \*

Servizio 02 -

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 300,00 a favore della ditta  
INTERCOM s.r.l.  
SS.426, Km 9+100,  
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	16.353,00
Variazioni +	3.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	8.296,25
-----	
Disponibile	11.056,75
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	11.056,75

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO  
Ufficio tecnico

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1620/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO REGISTRI PER I MESSI NOTIFICATORI

Intervento 1010602 Cap. 2 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. ufficio tec.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Ufficio tecnico

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010602 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 300,00 a favore della ditta  
KARNAK s.a.  
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15  
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

Il sottoscritto responsabile del servizio  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	5.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.493,40
-----	-----
Disponibile	2.506,60
Imp.Proposti -	0,00
-----	-----
Disponibile	2.506,60

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

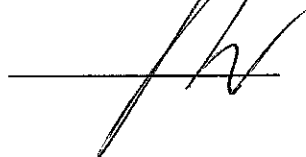
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



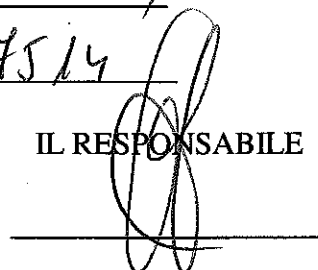
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03-07-09

prot. 27514

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 6 LUG. 2009 al 21 LUG. 2009

IL RESPONSABILE

