



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. **136** del **25.06.2009**

Del Registro Generale n. 1136 del 6 LUG. 2009

OGGETTO: **KARNAK S.A.**

Acquisto Materiale vario di cancelleria.

# 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 Comandante dei Vigili Urbani, Cap. Antonio Rinaldi, ha richiesto, con propria nota reg. al prot. in data 19.06.09, con il n. 25439/R, n. 2 spillatrici da utilizzare per rilegare grandi spessori;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta "KARNAK S.A.", ditta già fornitrice ed alla quale ci siamo rivolti, reg. al prot. il 22.06.2009 con il n. 25508;

**Ritenuta** l'offerta ricevuta congrua, dopo aver paragonato i prezzi con con quelli che attualmente paghiamo sul territorio presso altri rivenditori;

**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;

**Ritenuto** pertanto di prenotare l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisizione di quanto richiesto;

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

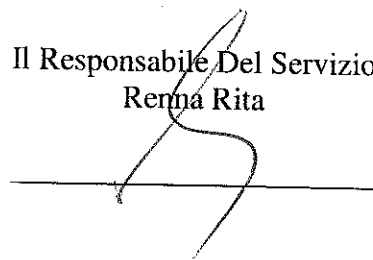
**Visto** l'art. 73 dello statuto vigente;

**Visti** gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 301,80 Iva Inclusa, sull'intervento 1030102.01 del bilancio in corso;
3. Di affidare la fornitura, di quanto in premessa, alla ditta "KARNAK S.A." ;
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa riportate;
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



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO  
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1618/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1030102 Cap. 1 Competenza  
Acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe ed affini Uffici vigili

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1030102 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 301,80 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 +	36.800,00
	Variazioni +	0,00
Data . . . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Variazioni -	0,00
	Impegni -	16.708,00
	Disponibile	20.092,00
	Imp.Proposti -	0,00
	Disponibile	20.092,00

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

IL RESPONSABILE



---

**27 LUG. 2009**