



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. **178** del **15.09.2009**

Del Registro Generale n. 1650 del 17 SET. 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;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta "KARNAK S.A.", ditta già fornitrice ed alla quale ci siamo rivolti, reg. al prot. il 15.09.2009 con il n. 36740;

**Ritenuta** l'offerta ricevuta congrua, dopo aver paragonato i prezzi 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 € 571,92 Iva Inclusa, sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010202.02.....€ 200,00 - 1010302.06.....€ 171,92 - 1010602.02.....€ 200,00;

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO  
SERVIZIO

Segreteria generale, personale e organizzazione

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2275/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

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 200,00 a favore della ditta  
KARNAK s.a.  
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15  
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| Il sottoscritto responsabile del servizio<br>finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4<br>del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto<br>di regolarita' contabile attestante la<br>copertura finanziaria della spesa, come<br>risulta dal prospetto seguente: | Stanziamiento + | 16.353,00 |
|   | Variazioni +    | 4.000,00  |
|   | Variazioni -    | 0,00      |
|   | Impegni -       | 15.656,81 |
|   | Disponibile     | 4.696,19  |
| Data . . . Il Responsabile<br>CARMINE VERTULLO  | Imp.Proposti -  | 0,00      |
|   | Disponibile     | 4.696,19  |

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO  
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor  
ato e controllo di gestione

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2276/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1010302 Cap. 6 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uffici fin.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010302 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 171,92 a favore della ditta  
KARNAK s.a.  
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15  
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| Il sottoscritto responsabile del servizio<br>finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4<br>del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto<br>di regolarita' contabile attestante la<br>copertura finanziaria della spesa, come<br>risulta dal prospetto seguente: | Stanziamiento + | 4.000,00 |
|   | Variazioni +    | 750,00   |
|   | Variazioni -    | 0,00     |
|   | Impegni -       | 3.688,81 |
|   | Disponibile     | 1.061,19 |
| Data . . . Il Responsabile<br>CARMINE VERTULLO  | Imp.Proposti -  | 0,00     |
|   | Disponibile     | 1.061,19 |

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  
VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO  
Ufficio tecnico

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2277/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

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 200,00 a favore della ditta  
KARNAK s.a.  
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15  
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| Il sottoscritto responsabile del servizio   | Stanziamiento + | 5.000,00 |
| finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 | Variazioni +    | 500,00   |
| del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto | Variazioni -    | 0,00     |
| di regolarita' contabile attestante la      | Impegni -       | 3.293,40 |
| copertura finanziaria della spesa, come     |                 |          |
| risulta dal prospetto seguente:             | Disponibile     | 2.206,60 |
|   | Imp.Proposti -  | 0,00     |
| Data . . .                                  |                 |          |
| Il Responsabile                             | Disponibile     | 2.206,60 |
| 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  
SEGRETARIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.09.2009

prot. 36825

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



17 SET. 2009