



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13  
PUBBLICA ISTRUZIONE**

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

**DETERMINA n. 83 del 29 dic. 2009**

Del Registro Generale n. 2510 del 30 DIC. 2009

**OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE TEMPA S. PAOLO.  
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

**CHE**, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 e successivi, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

**CHE**, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**CHE**, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

**CHE**, ai sensi dell'art.10, punto 1), del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

**CHE**, a seguito di controllo effettuato presso la scuola elementare Tempa S. Paolo su segnalazione dell'Autorità scolastica, è stato rilevato il cattivo stato delle porte dei servizi igienici;

**CHE**, quindi, si deve procedere alla sostituzione dei telai di tali porte;

**CHE**, a tal fine, si è provveduto a richiedere l'esecuzione dei lavori alla Soc. in house "Capaccio – Paestum Servizi S.r.l.", affidataria dei servizi di manutenzione delle scuole;

**VISTO**, la richiesta fatta tenere dalla società "Capaccio – Paestum Servizi S.r.l." – Prot. n. 839 del 5/12/09, con la quale si richiede l'acquisto del materiale ivi indicato, necessario all'esecuzione dei lavori suddetti;

**PRESO ATTO** che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale richiesto ammonta a € 591,50, IVA inclusa, come rilevasi dal preventivo allegato alla nota stessa, prodotto dalla ditta LEGNO SUD da Agropoli;

**CONSIDERATO** che gli interventi da eseguire sono di straordinaria manutenzione, quindi spetta all'Ente comunale provvedere all'acquisto del materiale;

**VISTO** l'art. 10 – punto 1), nonché l'art. 5 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con la già citata delibera consiliare n. 16/2004, il quale prevede la possibilità di affido diretto per forniture e servizi il cui importo sia inferiore a € 20.000, IVA inclusa;

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria sul pertinente intervento del bilancio 2009, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

**VISTO** il bilancio in corso, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009;

**VISTO** l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

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

**VISTO** l'art.31 del regolamento dei contratti;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 591,50, IVA inclusa, sull'intervento n. 2040201.11 del bilancio 2009;
- 3) di affidare la fornitura del materiale di cui trattasi alla ditta LEGNO SUD da Agropoli;
- 4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.

Gelsomina Cervo

**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 30.12.2009

prot. 51 065

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

**30 DIC. 2009**

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

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

# COMUNE DI CAPACCIO

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Istruzione elementare

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/3482/2009/1 con OGGETTO:  
RIPARAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE TEMPA SAN  
PAOLO

Intervento 2040201 Cap. 11 Competenza  
Manutenzione scuole (Oneri) 4260  
i beni immobili

Acquisizione d

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Istruzione elementare

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 2040201 Cap. 11 sul bilancio di Competenza, per  
l'importo di Euro 591,50 a favore della ditta

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 regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

Stanziamento +	175.000,00
Variazioni +	606.813,92
Variazioni -	55.178,00
Impegni -	574.752,10
Disponibile	151.883,82
Imp. Proposti -	0,00
Disponibile	151.883,82

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