



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE V

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 12

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

DETERMINA n. 94 del 28/12/2009

Del Registro Generale n. 2536 del 30 DIC. 2009

**OGGETTO:** ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PERSONALIZZATI ADATTI AL PROGRAMMA CONCILIA PER INVIO VERBALI AL C.D.S.-. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** Antonio RINALDI  
(Decreto di nomina del Sindaco del 14/10/2009 – Prot. n°41181)

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** la deliberazione consiliare n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

**Viste** le deliberazioni di G.C. n. 243 del 16/07/2009, n. 270 del 28/07/2009 e n. 313 del 27-09-2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 41181 del 14-10-2009, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, salvo revoca anticipata, fino al 31-12-2009;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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;

**Visto** che il consiglio comunale con proprio atto deliberativo n.16 del 18/02/2004 ha approvato il Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** che l'art. 10 del citato regolamento prevede che le modalità di affidamento degli interventi fino ad € 20.000 Iva esclusa, possono avvenire mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;

**Considerato**

**Che** il Comando Polizia Municipale, attualmente utilizza la modulistica della ditta Maggioli;

**Che** occorre acquistare degli autoimbustanti, indispensabili per inviare i verbali di accertamento al C.d.S.;

**Che** in attesa dell'espletamento della gara per l'esternalizzazione delle operazioni relative alla postalizzazione dei verbali al Codice della Strada, da stima effettuata è scaturita la necessità di acquistare n°1.500 autoimbustanti personalizzati completi di copia uso ufficio, formato 17" adatti al programma Concilia utilizzato dall'ufficio verbali;

**Preso atto che** la Casa Editrice "Maggioli" è specializzata in modulistica, per gli Enti Locali;

**Considerato che** la ditta Intercom s.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), è concessionaria di zona della "Maggioli";

**Che** questo Comando ha chiesto il preventivo di spesa alla ditta Intercom s.r.l., che con proposta Commissione n°912/2009, ha formulato un'offerta pari ad € 1.500,00 trasporto incluso e oltre I.V.A. al 20%;

**Vista** l'urgenza e ritenuto il prezzo congruo, si prenota l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisto di quanto richiesto;

**Vista** la deliberaz. di C.C. n°16 del 18/02/2006 – regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

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

**Visto** l'art. 83 dello statuto vigente;

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

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

**Visto** il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**DETERMINA**

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 1.800,00 I.V.A. e trasporto inclusi, per i motivi meglio specificati in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 esercizio finanziario in corso che offre disponibilità;
4. Di affidare come affida la fornitura di che trattasi alla ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa);
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267;
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del V Settore  
(Cap. Antonio RINALDI)

**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 30.12.2009

prot. 51735

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

30.12.2009  
14 GEN. 2010