

**ALLEGATO**

**COMUNE DI CAPACCIO**

**Provincia di Salerno**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

**NELL'ANNO 2017**

(Articolo 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. 40 del 07.06.2018

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Stampa manifesti	Stampa manifesti Realizzazione Campo sportivo M.V.	298,90
Stampa manifesti	Stampa manifesti Inaugurazione Campo sportivo M.V.	225,70
Stampa manifesti	Commemorazione defunti	146,40
Noleggio sala	Convegno Zootecnia sostenibile 18.11.2017	610,00
Stampa manifesti	Manifestazioni Istituzionali	279,51
Acquisto targhe e trofei	Manifestazioni varie	527,66
Acquisto targhe e trofei	Manifestazioni Istituzionali	250,00
Acquisto targhe e trofei	Delegazione Popolare Cinese	30,50
Acquisto targhe e trofei	Manifestazioni varie	369,50
<b>Totale</b>		<b>2.458,66</b>

DATA

Il Segretario dell'Ente  
Dott. Andrea D'Amore

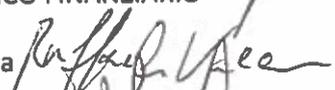


Il Responsabile del servizio Finanziario  
Dott. Carmine Vertullo

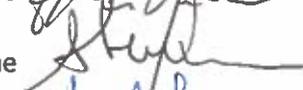


L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Raffaele Vacca



Dott. Alessandro Filippone



Dott. Ignazio Masulli



(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 14/02/2017

prot. 5839

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 FEB. 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio**  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812219

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 01 del 31/01/2017**

Del Registro Generale n. 158 del 14 FEB. 2017

**OGGETTO: Posa in opera del manto in erba sintetica Campo Sportivo "Mario Vecchio"- Impegno di spesa - CIG Z6D1D28AC9**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 452 del 28.12.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 361 del 04.01.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Premesso:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, far stampare n. 300 manifesti a colori per la cerimonia di apertura del cantiere del manto in erbetta sintetica del Campo Sportivo "Mario Vecchio" in Capaccio Paestum;
- che detti manifesti saranno acquistati presso la ditta Grafica Letizia srl – Capaccio – per l'importo di € 298,90 (IVA compresa);

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 298,90 sul capitolo 10110301.1 somma che rientra nei dodicesimi non essendo stato ancora approvato il Bilancio dell'anno in corso;

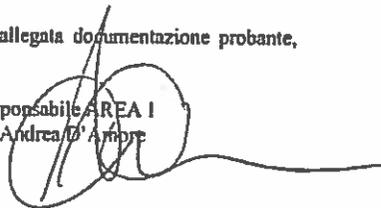
Visto il vigente statuto comunale;  
Visto il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 298,90 di Iva compresa sul capitolo n. 10110301.1 nei dodicesimi del bilancio in corso.
- di affidare alla ditta Grafica Letizia srl – Capaccio – fornitura n. 300 manifesti a colori per la cerimonia di apertura del cantiere del manto in erbetta sintetica del Campo Sportivo "Mario Vecchio" in Capaccio Paestum;
2. di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura, a seguito dell'effettuazione della fornitura, senza ulteriori atti formali.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 05/05/2017  
prot. 16419

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 19 MAG 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 09 del 05/05/2017**

Del Registro Generale n. 440 del 19 MAG 2017

**OGGETTO: Inaugurazione manto in erba sintetica Campo Sportivo "Mario Vecchio"- Impegno di spesa - CIG Z1E1E7C8BE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 452 del 28.12.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 361 del 04.01.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Premesso:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, far stampare n. 75 manifesti a colori per la cerimonia di inaugurazione del manto in erbetta sintetica del Campo Sportivo "Mario Vecchio" in Capaccio Paestum;
- che detti manifesti saranno acquistati presso la ditta Grafica Letizia srl - Capaccio - per l'importo di € 225,70 IVA compresa;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 225,70 sul capitolo 10110301.1 del bilancio in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

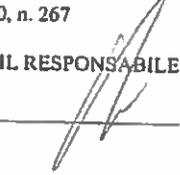
### DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 225,70 di Iva compresa sul capitolo n. 10110301.1 del bilancio in corso.
- di affidare alla ditta Grafica Letizia srl - Capaccio - fornitura n. 75 manifesti a colori per la cerimonia di inaugurazione del manto in erbetta sintetica del Campo Sportivo "Mario Vecchio" in Capaccio Paestum;
2. di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura, a seguito dell'effettuazione della fornitura, senza ulteriori atti formali.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
IL RESPONSABILE  


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:  
il 25/10/2017  
prot. 36554  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta la pubblicizzazione dal 2 NOV. 2017 al \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 81047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81.22.30 Fax (0828) 812239

**UFFICIO SEGRETERIA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 27 del 24/10/2017**

Del Registro Generale n. 1402 del 22 NOV. 2017

**OGGETTO: 2 Novembre 2017 – Commemorazione dei defunti – Impegno di spesa – CIG Z07207839C - CIG Z5420783C6**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 18718 del 22.05.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

Considerato

- Che l'Amministrazione Comunale, in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2017, ritiene opportuno invitare, tramite manifesti, i cittadini alla Santa Messa presso il cimitero di Capaccio Capoluogo, in memoria delle persone che ci hanno preceduto e che rappresentano per ognuno affetti maggiori, pertanto, la cerimonia si svolgerà con corteo da P.zza Tempone al cimitero, accompagnata dalla Banda Musicale Synphonia di Capaccio Paestum, e con deposizione di fiori alla Cappella cimiteriale;

- Che per la riuscita della commemorazione è necessario provvedere all'acquisto di n. 100 Manifesti a Colori e n. 1 composizione di fiori;

Che per le forniture si è ritenuto concordarle con ditte già operanti con il comune e congrue con i prezzi di mercato, e precisamente:

- n. 100 manifesti a colori saranno acquistati presso la ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea, Via F. Crispi 8, Capaccio - per l'importo di € 122,00 IVA compresa, CIG Z07207839C;
- n. 1 composizione di fiori sarà acquistata presso la ditta FLORAN s.a.s di Paolino Franca & C., con sede in Capaccio, Via Sandro Pertini 62 - per l'importo di € 24,40 IVA compresa, CIG Z5420783C6;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 146,40 sul capitolo 10110301/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

### DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 146,40, sul capitolo 10110301/1 del bilancio finanziario 2017.
2. Di affidare, come affida, alla ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea, Via F. Crispi 8, Capaccio, stampa di n. 100 manifesti a colori per l'importo di € 122,00 IVA compresa, e alla ditta Floran s.a.s di Paolino Franca & C. con sede in Capaccio alla via Sandro Pertini 62, la fornitura di n. 1composizione di fiori per l'importo di € 24,40 IVA compresa.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea, Via F. Crispi 8, Capaccio, e alla ditta Floran s.a.s di Paolino Franca & C. con sede in Capaccio alla Via Sandro Pertini 62, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi  
dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in  
Segreteria:

il 10/11/2017  
prot. 38426

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicazione dal 4 NOV. 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio Paestum(SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**AREA I**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURISMO**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
decreto legislativo 118/2011) T.U.E.L.

Determina Registro Ordinario nr. 19 DJL 10-11-2017  
e del Registro Generale nr. 1624 del 4 NOV. 2017

**OGGETTO:** Noleggio sala per convegno Zootecnia sostenibile  
del 18.11.2017 - Hotel Ariston Capaccio Paestum

**IL RESPONSABILE DELL'AREA I**  
( Turismo e Spettacolo )

**DETERMINA**

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;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 357 del 16.10.2017 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi ed ai responsabili dei settori come da bilancio approvato;  
Visto che il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 20/04/2017 ha approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente 2017;

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;  
**PREMESSO**

Visto che nelle linee programmatiche è stata prevista la partecipazione dell'ente alle manifestazioni culturali, canore, teatrali, fieristiche, e sportive che si organizzano su tutto il territorio comunale;  
Dato atto che è attualmente in vigore il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. - Regolamento del codice degli appalti - entrato in vigore dall'8/06/2011 - che unitamente al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. costituisce il quadro normativo di riferimento per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici nonché il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui cantieri;

Visto l'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire incarichi a soggetti esterni, di cui al comma 1 dalla lettera d) alla lettera h) medesimo articolo del Codice, qualora sia stata certificata ed accertata dal responsabile del procedimento la carenza in organico ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni d'istituto;

Atteso che:

-per i comuni non capoluogo di Provincia e con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'acquisizione di beni e di servizi a far data dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 33, comma 3° del D. lgs 163/2006, prevede la possibilità di procedere in autonomia per l'acquisto di beni e di servizi fino al valore di € 40.000,00, solo dopo aver verificato l'assenza del meta prodotto di riferimento sul MEPA e l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale, o dopo averne riscontrato ed attestato la difformità;

Vista la delibera di G.C. n. 411 del 9.11.2017 che esprime la volontà dell'Amministrazione Comunale di organizzare per il giorno 18.11.2017, un convegno su "Zootecnia Sostenibile: dall'emergenza alla valorizzazione dei reflui nella Piana del Sele coinvolgendo personalità politiche ed esperti scientifici nei settori della veterinaria e dell'agricoltura;

Che in detta delibera è stato stabilito di affittare una sala convegno completa di riscaldamento, impianto audio e videoproiezione per l'organizzazione del convegno;

Vista la proposta pervenuta da parte dell' Hotel Ariston di Paestum per il noleggio di una sala presente all'interno dell'hotel stesso, idonea ad ospitare il convegno suddetto al prezzo di € 500,00 + iva e ritenuta congrua;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 500,00 + iva (€ 610,00) sul capitolo 1011030.1 del bilancio 2017 per il noleggio di suddetta sala in favore della ditta Hotel Ariston via Laura 13, Capaccio Paestum, P.Iva 02066430659 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 10, del D.Lvo n. 163/2006 e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente, in quanto affidamento fino ad € 40.000,00 si può procedere all'affidamento in modo diretto secondo il combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, secondo periodo, del codice dei contratti;

Accertata la regolarità contributiva mediante dure dell'azienda;

Acquisito il codice CIG: ZDD20B6E76;

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 610,00 iva inclusa sul capitolo 1011030.1 del bilancio 2017 per il noleggio di una sala presente all'interno dell'Hotel ed idonea ad ospitare il convegno in premessa meglio specificata in favore della ditta Hotel Ariston via Laura 13, Capaccio Paestum, P.Iva 02066430659 in regola con la contribuzione equitale e flussi finanziari;
- 3) Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'ufficio Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.

Responsabile Area I  
Dott. Antonio Rinaldi



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
IL RESPONSABILE  


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:  
il 5/12/2017  
prot. 4390  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta la pubblicazione dal 06 DIC. 2017 al \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. (0818) 81.12.50 Fax (0818) 812239

**UFFICIO SEGRETERIA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 37 del 27/11/2017**  
RG. Determina Segreteria n. 29/2017

Del Registro Generale n. 809 del 06 DIC. 2017

**OGGETTO: Manifestazioni Istituzionali – Tipografia Poseidonia**  
**Impegno di spesa –**  
**CIG Z7C20FB403**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Vista la delibera di G.C. n. 341 del 10.10.2017 di approvazione della Dotazione Organica e Modifica della struttura organizzativa, con la quale la stessa risulta in otto aree;

Vista la delibera di G.C. n. 357 del 16.10.2017 di Modifica Piano Esecutivo di Gestione 2017 – Revoca PEG ai responsabili di servizio e affidamento PEG ai responsabili delle Aree;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2017;

Visto il decreto sindacale prot. n. 36636 del 26.10.2017 di affidamento dell'incarico della posizione organizzativa ai responsabili delle Aree del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 357 del 16.10.2017 di modifica del PEG 2017 con decorrenza immediata e fino al 31.12.2017;

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";

### Considerato:

che l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni e incontri vari tenutesi sul territorio Comunale, ha ritenuto opportuno pubblicizzare dette manifestazione e incontri tramite manifesti istituzionali, presso la ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea con sede in Capaccio, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;

- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 279,51 IVA inclusa, sul capitolo 10110301/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

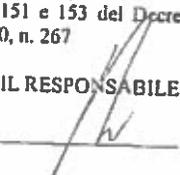
## DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 279,51, sul capitolo 10110301.1 del bilancio finanziario 2017.
2. Di affidare, come affida, ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea con sede in Capaccio, la stampa di manifesti istituzionali.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Tipografia Poseidonia di Franco Andrea, con sede in Capaccio, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura, a seguito dell'effettuazione della fornitura, senza ulteriori atti formali.

Il Responsabile Area I  
dr. Antonio Rinaldi



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
IL RESPONSABILE  


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:  
il 08/11/2017  
prot. 37967  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Attesta la pubblicizzazione dal 09 NOV. 2017 al \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81 22.50 Fax (0828) 812239

**UFFICIO SEGRETERIA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS**

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

**DETERMINA n. 25 del 10/10/2017**

Del Registro Generale n. 1630 del 09 NOV. 2017

**OGGETTO: Acquisto targhe e trofei per manifestazioni varie -  
Impegno di spesa -  
CIG ZC7203EABC**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2017;

Visto il decreto sindacale prot. n. 18718 del 22.05.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

Considerato

- che l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni varie tenutesi in questo Comune, e in occasione di visite di alte personalità, ha ritenuto opportuno offrire ai partecipanti targhe personalizzate e trofei, acquistandole dalla Ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla Via Procuzzi, 44, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;

- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 527,66 IVA inclusa, sul capitolo 10120214/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

### DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 527,66, sul capitolo 10120214.1 del bilancio finanziario 2017.
2. Di affidare, come affida, ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, la fornitura di targhe e trofei personalizzate.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 08/11/2017

prot. 37967

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 09 NOV. 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 813230 Fax (0828) 813239

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 21, del 10/10/2017**

Del Registro Generale n. 1609 del 09 NOV. 2017

**OGGETTO: Manifestazioni Istituzionali – Ditta Ruggiero Ceramica di Ruggiero Andrea**  
**Impegno di spesa –**  
**CIG ZE7203D301**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2017;

Visto il decreto sindacale prot. n. 18718 del 22.05.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

### Considerato

- che l'Amministrazione Comunale, in occasione della manifestazione "Regolarmente ... Lancia 2017" tenutesi in questo Comune il 01.10.2017, ha ritenuto opportuno offrire ai partecipanti targhe personalizzate e trofei, acquistandole dalla Ditta Ruggiero Ceramica di Ruggiero Andrea con sede in Capaccio Via Magna Graecia 525, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;

- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 250,00 IVA inclusa, sul capitolo 10120214/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

## DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 250,00, sul capitolo 10120214.1 del bilancio finanziario 2017.
2. Di affidare, come affida, ditta Ruggiero Ceramica di Ruggiero Andrea con sede in Capaccio alla via Magna Graecia 525, la fornitura di targhe e trofei personalizzate.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Ruggiero Carmine di Ruggiero Andrea con sede in Capaccio alla via Magna Graecia 525, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 3/08/2017

prot. 27525

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 03 AGO. 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Promessa di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81.32.50 Fax (0828) 81.32.19

**UFFICIO SEGRETERIA**  
**DETERMINAZIONE DEL**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS**

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

**DETERMINA n. 15 del 25/07/2017**

Del Registro Generale n. 1162 del 03 AGO. 2017

**OGGETTO: Delegazione Popolare Cinese - 7 Luglio 2017**  
**- Impegno di spesa -**  
**CIG Z171F75680**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 18718 del 22.05.2017 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

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";

Premesso:

- che nei giorni 7-8-9 luglio 2017 il Senatore della Repubblica Popolare Cinese Zhu Yuhua, unitamente ad una delegazione di Shanghai, ha incontrato amministratori locali e visitato il territorio capaccese per i molteplici legami sociali e storici, stipulando un'intesa di partenariato civico, culturale ed economico tra le Comunità della Provincia di Shanghai e Capaccio Paestum;

Che per la riuscita della manifestazione è stato necessario provvedere all'acquisto di n. 1 Bandiera Cina 100x150 codice Gr 3;

Che per detta fornitura si è ritenuto concordarla con ditta già operante con il comune e congrua con i prezzi di mercato, e precisamente:

- la ditta Centro Forniture snc, fornitura di n. 1 Bandiera Cina - € 30,50 Iva compresa;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 30,50 sul capitolo 10120303.1;

Visto il vigente statuto comunale;

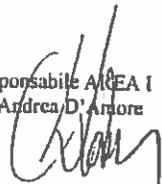
Visto il regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 30,50 di Iva compresa sul capitolo n. 10120303.1 del bilancio in corso.
2. Di affidare, come affida, alla ditta Centro Forniture snc, Sant'Arsenio (SA), la fornitura di n.1 Bandiera Cina 100x150, codice Gr 3;
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Centro Forniture snc, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I  
Dr. Andrea D'Amore



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesto che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 5/12/2017

prot. 41390

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesto la pubblicizzazione dal 06 DIC, 2017 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



**Comune di Capaccio Paestum**

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. (0828) 81.22.30 Fax (0828) 812239

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S**

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

**DETERMINA n. 38 del 27/11/2017**  
RG. Determina Segreteria n. 30/2017

Del Registro Generale n. 1810 del 06 DIC, 2017

**OGGETTO: Acquisto Targhe e Trofei - Manifestazioni varie**  
Impegno di spesa -  
CIG Z1E20FB71C

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 20.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio plurianuale 2017/2019;

Vista la delibera di G.C. n. 154 del 26.04.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2017 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Vista la delibera di G.C. n. 341 del 10.10.2017 di approvazione della Dotazione Organica e Modifica della struttura organizzativa, con la quale la stessa risulta in otto aree;

Vista la delibera di G.C. n. 357 del 16.10.2017 di Modifica Piano Esecutivo di Gestione 2017 – Revoca PEG ai responsabili di servizio e affidamento PEG ai responsabili delle Aree;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2017;

Visto il decreto sindacale prot. n. 36636 del 26.10.2017 di affidamento dell'incarico della posizione organizzativa ai responsabili delle Aree del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 357 del 16.10.2017 di modifica dei PEG 2017 con decorrenza immediata e fino al 31.12.2017;

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";

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni e gemellaggi vari tenutesi sul territorio Comunale, e in occasione di visite di alte personalità, ha ritenuto opportuno offrire ai partecipanti targhe personalizzate e trofei, acquistandole dalla Ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla Via Procuzzi, 44, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;
- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 369,50 IVA inclusa, sul capitolo 10120303/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

## DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 369,50, sul capitolo 10120303.1 del bilancio finanziario 2017.
2. Di affidare, come affida, ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, la fornitura di targhe e trofei personalizzate.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile Area I  
dr. Antonio Rinaldi

