



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

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

DETERMINA n. 42 del 23/03/2010

Del Registro Generale n. 426 del 26 MAR 2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO
BIMBOHOBILO VII^a ANNUALITÀ DEL PDES, BITTA SANICOSH DI FRANCO
ANTONIO - CAPACCIO SCALO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che l'art.169 del Dlgs n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto l'art.163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con delibere di G.C. n. 243 del 16.07.2009, n. 270 del 28.07.2010, n. 313 del 27.09.2010 e n. 471 del 29.12.2009 è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei settori, a tutto il 31.03.2010;

Visto il relativo decreto sindacale di affidamento dei PEG a tutto il 31.03.2010;

Visto il T.U. n. 267/2000 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 d'impegno e liquidazione;

Dato atto che con proprie determinazioni n. 200 dell'11.09.2008 e n. 293 del 12.12.2008 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VI[^] annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2008 e con determina n. 321 del 17.11.2009 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.343,06 per l'attivazione del Servizio Bimbomobile VII[^] annualità del P.d.Z.S. sull'intervento n. 1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2009;

Che le attività relative al progetto Bimbomobile sono iniziate l'11.12.2009 e si concluderanno il 31.03.2010, ai sensi di quanto stabilito nella delibera di G.C. n. 450 del 02.12.2009;

Considerato che tra le attività del progetto sono previste anche attività extracurricolari nei Comuni di Giungano e Monteforte Cilento;

Che a seguito di richiesta pervenuta dalle operatrici del progetto Bimbomobile in data 11.02.2010, è stato richiesto alla ditta SANICOSM di Franco Antonio- Via Italia 61- Capaccio Scalo, in data 17.03.2010 prot. n. 12086, preventivo per la fornitura di materiale da trucco da utilizzare per le suddette attività extracurricolari, in particolare per la rappresentazione teatrale "Ma che Pasqua è questa" che si terrà il giorno 31.03.2010 presso il Convento Benedettino di Giungano, organizzata dagli operatori del progetto;

Dato atto che la ditta SANICOSM di Franco Antonio, in quanto ditta specializzata nel settore, è da molti anni fornitrice e ditta di fiducia del Comune;

Visto ora il preventivo prodotto dalla suddetta ditta SANICOSM di Franco Antonio, pervenuto in data 23.03.2010 prot. n. 12724, di complessivi € 99,60 iva inclusa;

Ritenuto, pertanto di dover procedere all'affidamento, a trattativa privata, della fornitura del seguente materiale occorrente per le attività extracurricolari all'interno del progetto Bimbomobile VI[^] e VII[^] annualità:

- 1- n. 2 Cerone bianco,
- 2- n. 1 ombretto nei seguenti colori: marrone, bianco, dorato, argentato, giallo,
- 3- n. 1 matita nei seguenti colori : rossa ,nera,
- 4- n. 5 glitter nei seguenti colori: nero (1) argentato (2) e dorato (2);

Considerato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto l'art.73 dello statuto vigente;

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

DETERMINA

- 1- Di affidare, come affida, alla ditta SANICOSM di Franco Antonio, via Italia 61- Capaccio Scalo, l'incarico per la fornitura del materiale sotto specificato, per l'importo complessivo di € 99,60 (novantanoveeuro,60cent) iva inclusa,

come da preventivo pervenuto in data 23.03.2010 prot. n. 12724, per i motivi in premessa espressi :

a) n. 2 Cerone bianco,

b) n.1ombretto nei seguenti colori: marrone (1), bianco (1),dorato (1),argentato (1),giallo (1),

c) n. 1 matita nei seguenti colori : rossa (1), nera (1),

d) n. 5 glitter nei seguenti colori: nero (1) argentato (2) e dorato (2);

2- Di far gravare la spesa complessiva di € 99,60 (novantanoveeuro,60cent) IVA inclusa, sull'intervento n.1100103.10 del bilancio esercizio finanziario 2010 residui passivi 2009.

3- di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, senza ulteriori adempimenti.

4-Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenziali adempimenti.

Il Responsabile del servizio

Orati Maria Teresa


**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 23.03.2010

prot. 12857

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

24 MAR 2010

IL RESPONSABILE
