



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. **100** del **26.04.2010**

Del Registro Generale n. 661 del 4 MAG. 2010

OGGETTO: **COMP 3 S.r.l.**  
Acquisto di Toner e Nastri.

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( Decreto di nomina del Sindaco del 01.04.2010 – Prot. n. 14170)

**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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

**Considerato che** con Decreto del Ministro dell'Interno del 17.12.2009, Pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Aprile 2010;

**Che** con deliberazione di G.C. n. 471 del 28/12/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2010, che con successiva delibera n. 121 del 23.03.2010, è stato ulteriormente prorogato l'affidamento degli incarichi ai responsabili dei servizi e dei settori senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2010, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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

**Premesso** che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento degli uffici dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto di toner e cartucce varie ;

**Che** la ditta COMP 3 S.r.l., è stata già affidataria della fornitura di materiale consumabile per stampanti, in seguito a gara informale svolta nel 2004;

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta COMP 3 srl, n. C1/180/10, del 19.04.10, reg. al prot. il 20.04.2010 con il n. 16776, di € 367,60;

**Che** il prezzo richiesto è ritenuto congruo;

**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;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 367,60 sull'intervento 1010202.02 del redigendo bilancio di previsione 2010, e di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 S.r.l.";
3. di corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
4. 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

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/977/2010/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO TONER E NASTRI

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 367,60 a favore della ditta  
COMP 3 S.r.l.  
VIA NAZIONALE P.zzo Edilmonte,  
84076 TORCHIARA(SA)

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 regolarita' contabile attestando la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	19.703,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	5.973,74
-----	
Disponibile	13.729,26
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	13.729,26

Data . . . Il Responsabile  
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 04.05.2010

prot. 19034

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

4 MAG. 2010

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_