



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. **109** del **25.05.2010**

Del Registro Generale n. 801 del 26 MAG. 2010

OGGETTO: **KARNAK S.A..**

Acquisto materiale vario di cancelleria.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 17.05.2010 – Prot. n. 21100)

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;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 38 del 29/04/2010, dichiarato immediatamente esecutivo;

Che con deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2010, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.12.2010, senza soluzione di continuità, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il T.U. D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", 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 che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria;

Che a tal uopo il Responsabile del Settore III, Arch. Sabelli Rodolfo, ha richiesto, con propria nota reg. al prot. in data 25.05.10, con il n. 22330, n. 1 Rilegatrice Dsktop occorrente al proprio ufficio;

Che si rende inoltre acquistare carta formato A/4, occorrente ai vari uffici;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta "KARNAK S.A.", ditta già fornitrice ed alla quale ci siamo rivolti, reg. al prot. il 25.05.2010 con il n. 25508;

Ritenuta l'offerta ricevuta congrua, dopo aver paragonato i prezzi con quelli che attualmente paghiamo sul territorio presso altri rivenditori;

Dall'offerta abbiamo rilevato anche il prezzo della carta Burgo Repro 80 Rossa offerta a costo di € 2,17 a risma, mentre lo stesso prodotto sul mercato elettronico Consip viene offerto ad € 2,20 + Iva a risma;

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;

Ritenuto pertanto di prenotare l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisizione di quanto richiesto;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

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

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.577,98 Iva Inclusa, sui seguenti interventi del bilancio in corso:
1010202,02.....€ 377,98 - 1010302,06.....€ 350,00 - 1010402,01.....€ 250,00
1010602,02.....€ 350,00 - 1030102,01.....€ 250,00;
3. Di affidare la fornitura, di quanto in premessa, alla ditta "KARNAK S.A." ;
4. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa riportate;
5. 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
segreteria generale, personale e organizzazione

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1243/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

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 377,98 a favore della ditta
KARNAK s.a.
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

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 attestante la
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	19.703,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	6.541,34

Disponibile	13.161,66
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	13.161,66

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor
ato e controllo di gestione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1244/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1010302 Cap. 6 Competenza
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uffici fin.*

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010302 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 350,00 a favore della ditta
KARNAK s.a.
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

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 attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	5.500,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	1.748,64
	-----	-----
	Disponibile	3.751,36
	Imp.Proposti -	0,00
	-----	-----
Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	3.751,36

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
VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1245/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1010402 Cap. 1 Competenza
Acquisto stampati cancelleria, ecc. ufficio tributi *

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010402 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 250,00 a favore della ditta

KARNAK s.a.
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

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:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	3.516,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	1.316,00
-----	-----
Disponibile	2.200,00
Imp.Proposti -	0,00
-----	-----
Disponibile	2.200,00

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Ufficio tecnico

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1246/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1010602 Cap. 2 Competenza
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. ufficio tec.*

Il sottoscritto responsabile del servizio
Ufficio tecnico

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1010602 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 350,00 a favore della ditta
KARNAK s.a.
VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15
47031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

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 attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente: Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Stanziamiento +	6.000,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	900,00

	Disponibile	5.100,00
	Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	5.100,00	

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
 Polizia municipale

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1247/2010/1 con OGGETTO:
 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA

Intervento 1030102 Cap. 1 Competenza
 acquisto cancelleria, stampati, registri, targhe ed affini Uffici vigili

Il sottoscritto responsabile del servizio
 Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
 ALL'INTERVENTO 1030102 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
 l'importo di Euro 250,00 a favore della ditta

ARNAK s.a.
 VIA FONTESCARA CHIESANUOVA, 15
 07031 REPUBBLICA DI S. MARINO -

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 attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	49.500,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	12.211,78
	Disponibile	37.288,22
	Imp.Proposti -	0,00
Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	37.288,22

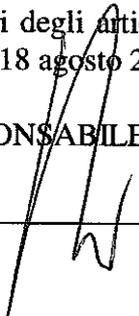
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

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
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 25.05.2010

prot. 22425/

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 26 MAG. 2010 al _____

IL RESPONSABILE

