



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. **162** del **30.07.2010**

Del Registro Generale n. 1378 del - 5 AGO, 2010

OGGETTO: **HEMMER ITALIA**
Impegno per 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;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta "HEMMER ITALIA", ditta già fornitrice ed alla quale ci siamo rivolti, reg. al prot. il 29.07.2010 con il n. 33598;

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

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;

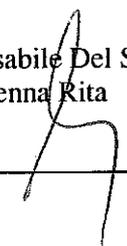
DETERMINA

1. La premessa è parte integrante della presente;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.083,13 Iva Inclusa, sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010602,02.....€	400,00	-	1030102.01.....€	300,00
1100402,10.....€	83,13	-	1110102,04.....€	300,00;

3. Di affidare la fornitura, di quanto in premessa, alla ditta "HEMMER ITALIA.";
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



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Ufficio tecnico

UFF. PROPONENTE

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1920/2010/1 con OGGETTO:
FORNITURA 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 400,00 a favore della ditta
HEMMER ITALIA s.r.l.
VIA QUASIMODO, 44
40013 CASTEL MAGGIORE(BO)

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 +	6.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.400,00

Disponibile	3.600,00
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	3.600,00

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 DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Polizia municipale

UFF. PROPONENTE
.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1921/2010/1 con OGGETTO:
FORNITURA 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 300,00 a favore della ditta
HEMMER ITALIA s.r.l.
VIA QUASIMODO, 44
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

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 +	10.000,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	41.351,78
	-----	-----
	Disponibile	18.148,22
	Imp.Proposti -	0,00
Data Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	18.148,22

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per
sona

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1922/2010/1 con OGGETTO:
FORNITURA MATERIALE VARIO
DI CANCELLERIA

Intervento 1100402 Cap. 10 Competenza
Assistenza soc. - stampati e cancelleria
ni di consumo e/o di materie prime
Acquisto di be

Il sottoscritto responsabile del servizio
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1100402 Cap. 10 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 83,13 a favore della ditta
HEMMER ITALIA s.r.l.
VIA QUASIMODO, 44
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

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 +	1.000,00
	Variazioni +	0,00
Data Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Variazioni -	0,00
	Impegni -	200,00
-----	Disponibile	800,00
	Imp. Proposti -	0,00
-----	Disponibile	800,00

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

SERVIZIO
Affissioni e pubblicita'

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1923/2010/1 con OGGETTO:
FORNITURA MATERIALE VARIO DI
CANCELLERIA

Intervento 1110102 Cap. 4 Competenza
Spese per stampati e cancelleria
Materiali di consumo e/o di materie prime

Acquisto di be

Il sottoscritto responsabile del servizio
Affissioni e pubblicita'

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1110102 Cap. 4 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 300,00 a favore della ditta
HEMMER ITALIA s.r.l.
VIA QUASIMODO, 44
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

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 +	600,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	0,00

Disponibile	600,00
Imp.Proposti -	0,00

Data Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Disponibile	600,00
-------------	--------

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

**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 05.08.2010

prot. 34754

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

5 AGO 2010