



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. **163** del **05.08.2010**

Del Registro Generale n. 1379 del 5 AGO. 2010

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

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 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. C1/344/10, del 04.08.10, reg. al prot. il 05.08.2010 con il n. 34634, di € 602,39;

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 € 602,39 sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1100502,06.....€ 302,39 - 1110202,05.....€ 300,00;

3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 S.r.l.";
4. di corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
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 Servizio necroscopico e cimiteriale

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1962/2010/1 con OGGETTO: ACQUISTO TONER E NASTRI

Intervento 1100502 Cap. 6 Competenza Spese per stampati e cancelleria ni di consumo e/o di materie prime Acquisto di be

Il sottoscritto responsabile del servizio Servizio necroscopico e cimiteriale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1100502 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per l'importo di Euro 302,39 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:
Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO
Stanziamiento + 5.200,00
Variazioni + 0,00
Variazioni - 0,00
Impegni - 2.500,00
Disponibile 2.700,00
Imp.Proposti - 0,00
Disponibile 2.700,00

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

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
fiere, mercati e servizi connessi

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2010/1963/2010/1 con OGGETTO:
ACQUISTO TONER E NASTRI

Intervento 1110202 Cap. 5 Competenza
Acquisto stampati, cancelleria ecc. ufficio commercio ** Acquisto di be
ni di consumo e/o di materie prime

Il sottoscritto responsabile del servizio
Fiere, mercati e servizi connessi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1110202 Cap. 5 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 300,00 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	500,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	0,00
	Disponibile	500,00
	Imp.Proposti -	0,00
Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	500,00

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. 36754

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

15 AGO 2010