



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  
UFFICIO DI PIANO  
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

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

DETERMINA n. 935 del 05.11.2010

Del Registro Generale n. 2055 del 6 NOV. 2010

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale di cancelleria.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 169 del D.Lgs 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 che il Bilancio è stato approvato con Delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e Servizi agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e fino al 31/12/2010;

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;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Visto che i comuni appartenenti all' Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell' art. 30 del Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale, tacitamente rinnovata ai sensi dell' art. 4;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 1567 del 11/09/2006 di impegno di spesa di € 30.000,00 sull' intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2006 per l' attivazione del servizio "Integrazione Scolastica alunni disabili" - 4<sup>a</sup> ann.tà del PSdZS6 impegno n. 732/06 sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 1759 del 30/09/2008 di impegno di spesa di € 66.250,00 sull' intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2008 per l' attivazione del servizio "Sat (Servizio Affidio e Adozioni Territoriale)" - 6<sup>a</sup> ann.tà del PSdZS6 impegno n. 1594/08 sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 2156 del 19/11/2009 di impegno di spesa di € 66.250,00 sull' intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2009 per l' attivazione del servizio "Sat (Servizio Affidio e Adozioni Territoriale)" - 7<sup>a</sup> ann.tà del PSdZS6 impegno n. 2791/09 sottoconto n. 0007;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 2169 del 19/11/2009 di impegno di spesa di € 120.000,00 sull' intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2009 per l' attivazione del servizio "Borse Lavoro" - 7<sup>a</sup> ann.tà del PSdZS6 impegno n. 2806/09 sottoconto n. 0007;

Considerato che occorre provvedere all' acquisto del materiale di cancelleria per l' Ufficio di Piano e Segretariato Sociale del Piano Sociale di Zona S6;

Ritenuto di procedere all' acquisto degli articoli in allegato, mediante trattativa privata, previa gara informale con le caratteristiche così come risultante dal seguente schema allegato;

Vista la richiesta di preventivi di spesa, prot. n. 40092 del 21/09/20 IO, inviate alle seguenti ditte:

- Ditta Isigest snc di Carocchia Massimo - Via Italia 61,20 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Des Line Cartoleria di Domenico De Santis - Via Italia 621,37 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Infocom sas Via Sandro Pertini 8/10, 15 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Computer Grafix di Cuomo Gerardo - Viale della Repubblica, 48 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);

Considerato che nei termini le su indicate ditte non hanno fatto pervenire alcun preventivo di spesa si è proceduto a trasmettere ulteriore richiesta di preventivo con nota prot. n. 41335 del 29/09/20 IO alle seguenti ditte:

- Ditta Cartoleria e Dintorni di Urti Via Nazionale, 167 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Hard and Soft House srl Via SS 19,31/33 - 84091 Battipaglia (Sa);
- Ditta Dimensione Computer di Corrente Giorgio Via Magna Graecia - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Scriba scn Via Sandro Pertini - 84047 Capaccio Scalo (Sa);
- Ditta Des Line Cartoleria di Domenico De Santis - Via Italia 621,37 - 84047 Capaccio Scalo (Sa);

Che hanno fatto pervenire preventivo di spesa le seguenti ditte:

- Ditta Dimensione Computer di Corrente Giorgio Via Magna Graecia - 84047 Capaccio Scalo (Sa) prot. n. 42439 del 07/10/2010;
- Ditta Des Line Cartoleria di Domenico De Santis - Via Italia 621, 37 - 84047 Capaccio Scalo (Sa) prot. n. 42896 del 12/10/2010;

Che il preventivo della Ditta Des Line Cartoleria di Domenico De Santis - Via Italia 621,37 - 84047 Capaccio Scalo (Sa) prot. n. 42896 del 12/10/2010 IO - è risultato più conveniente;

Che la fornitura può, perciò essere affidata alla suddetta ditta come su indicato preventivo per un importo pari ad € 1.182,50 Iva inclusa;

Visto il bilancio dell' esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di affidare, come affida, alla Ditta Des Line Cartoleria di Domenico De Santis - Via Italia 621, 37 - 84047 Capaccio Scalo (Sa) la fornitura di materiale di cancelleria per l' Ufficio di Piano e Segretariato Sociale del Piano Sociale di Zona S6, in premessa citata, per l' importo complessivo

pari ad € 1.182,50 (millecentottantadueuro/50) Iva inclusa secondo quanto indicato nel preventivo prot. n. prot. n. 42896 del 12/10/2010 allegato;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.182,50 (millecentottantadueuro/50) Iva inclusa graverà sull' intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P, sottoconto n. 0007 di cui:

- € 492,22 impegno n. 732/06;
- € 96,72 impegno n. 1594/08;
- € 114,98 impegno n. 2791/09;
- € 478,58 impegno n. 2806/09;

4. di procedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di verifica di avvenuta prestazione, ovvero, se successiva, alla data di presentazione della fattura;
5. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, al responsabile del procedimento perché ai sensi provveda agli adempimenti consequenziali.

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano**

*Avv. Rosa Egidio Masullo*



## SERVIZI SOCIALI

### AMBITO S6 "CALORE SALERNITANO-ALBURNI"

Comune capofila Capaccio  
- Ufficio di Piano -



Prot. n. 41335 del 29 SET. 2010

### CARTOLERIA "DES LINE"

di De Santis Domenico  
Via Italia, 37 - 84047 Capaccio Scalo (SA)  
C.F. DSNDNC63E18Z133W  
P. Iva 0260367 065 0

DESCRIZIONE	MARCA	PEZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	TOTALE
CARTA F.TO A4	GENERICO	20 PACCHI DA 5 RISME	16.50	330.00
CARTELLE CON 3 ALETTE F.TO CM 251X33H	GENERICO	500	0,135	67.50
TAMBURO FAX KX-FL541 JT	PANASONIC	2	95.00	190.00
TONER FAX KX-FL541 JT	PANASONIC	2	35.00	70.00
TAMBURO FAX KX-501 JT	PANASONIC	2	87.00	174.00
TAMBURO STAMPANTE 6200	EPSON	1	61.00	61.00
TONER ML 2010 SAMSUNG (COMPATIBILI)	GENERICO	5	30.00	150.00
FALDONI DORSO CON LACCIO 8-10-12-15 CM	GENERICO	(25+25+25+25) 100	1.00	100.00
PENNE A SCATTO DI COLORE NERO	BIC	50	0.60	30.00
BUSTE A SACCO FORMATO A4	GENERICO	200	0.05	10.00

TOT = 1182.50

U.B. I PRIMI 5, INSEGUENDO COME IVA 20% -  
COMUNE DI CAPACCIO

12 OTT. 2010

PROT. N. 42896

CARTOLERIA DES LINE  
di De Santis Domenico

**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 05-11-2010

prot. 46563

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

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

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

16 NOV 2010