



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

DETERMINA n. 73 del 04/11/2011

Del Registro Generale n. 1732 del 6 DIC. 2011

OGGETTO: ACQUISTO MODULISTICA ON LINE, TESTI E PRONTUARI DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto di nomina del Sindaco del 23/09/2011 – Prot. n°34897)

(GIG: Z61022700C)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°315 del 04/08/2011 di approvazione Piano Esecutivo di gestione bilancio 2011 ed affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°415 del 22/09/2011 di rettifica della delibera di G.C. n°315 del 04/08/2011;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.34897 del 23/09/2011, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino al 31/12/2011, salvo revoca anticipata;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", 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 il Comune deve mettere a disposizione dei propri operatori gli strumenti di informazione e di formazione con l'obiettivo di preparare personale tecnico motivato ed orientato a rafforzare la responsabilità, le competenze, l'efficacia e la produttività dell'azienda amministrativa per il miglioramento della pubblica amministrazione locale;

Che un percorso formativo deve necessariamente avere alle spalle un criterio logico-funzionale con obiettivi e finalità chiare e concrete;

Che è sempre necessario approfondire la conoscenza di leggi o istituti nuovi o riformati di grande attualità e di forte contenuto innovativo;

Ritenuto che ciò si possa ottenere, in massima parte, con la messa a disposizione degli Uffici e degli operatori di raccolte normative, testi commentati, modulistiche e pratiche appositamente impostate da esperti del settore nonché con la lettura e lo studio di riviste tecniche specifiche;

Considerato

Che da stima effettuata è scaturita la necessità di acquistare i seguenti volumi della Casa Editrice "Maggioli":

- n.01 Modulistica online.it;
- n.01 Testo "Sicurezza stradale".
- n.01 Prontuario per il rilievo dell'incidente stradale;
- n.01 Prontuario T.U.L.P.S.;
- n.01 Codice Penale aggiornato;
- n.01 Codice Procedura Penale;
- n.01 modulistica "Gestire la Polizia Locale";

Preso atto che la Casa Editrice "Maggioli" è specializzata in prontuari, manuali e modulistica, per gli Enti Locali;

Considerato Che la ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), è concessionaria di zona della Maggioli ed ha fornito più volte a questo Ufficio specifiche raccolte normative, prontuari e testi commentati inerenti le materie di competenza della Polizia Locale;

Che questo Comando ha chiesto il preventivo di spesa alla ditta Intercom s.r.l., che con proposte commissioni n°90/920 e n°979/9 acquisite agli atti rispettivamente con prot. gen. n°38642 e n°38637 del 21/10/2011, ha formulato un'offerta pari ad € 786,00 IVA e trasporto incluso;

Vista l'urgenza e ritenuto il prezzo congruo, si prenota l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisto di quanto richiesto;

Vista la deliberaz. di C.C. n°16/2004 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente statuto;

Visto il regolamento di contabilità;

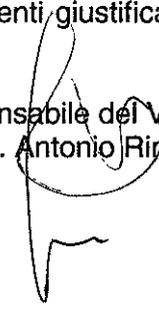
Visto il regolamento dei contratti;

Visto il d.lgs. n°163 del 12-04-2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. La narrativa forma parte integrante della presente determina;
2. Di impegnare, come impegna, la somma di € 786,00 I.V.A. inclusa per l'acquisto meglio specificato in premessa,
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.20 esercizio finanziario in corso che offre disponibilità;
4. Di affidare come affida la fornitura di che trattasi alla ditta Intercom S.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro (Sa);
5. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267.
6. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

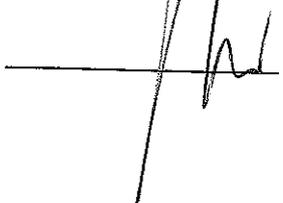
Il Responsabile del V Settore
Cap. Antonio Rinaldi



**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



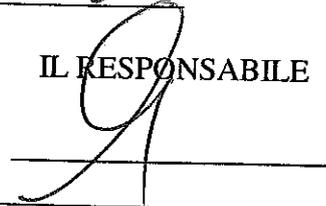
**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07.11.2011

prot. 60022

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 6 DIC. 2011 al 21 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

