



AREA VII

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE

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

DETERMINA n. 75 del 02/08/2012

Del Registro Generale n. 1170 del 24 AGO. 2012

OGGETTO: ACQUISTO BOLLETTARI GENERICI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E BOLLETTE PER RISCOSSIONE.
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).

CIG: ZEA05FD3A6

**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 02/08/2012

prot. 27682

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

24 AGO. 2012

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

CIG: ZEA05FD3A6

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°114 del 13/07/2012 con la quale si è approvata la nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°115 del 13/07/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili di Aree, dei servizi ed Uffici all'approvazione dei Peg per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco del 20/07/2012 – Prot. n°26115, con il quale sono stati prorogati l'affidamento dei PEG ai responsabili di Aree, servizi ed uffici, 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 all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art.9 del succitato contratto di lavoro;

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 Comando Polizia Locale, attualmente utilizza la modulistica della ditta Maggioli;

Che occorre acquistare dei bollettari di accertamento di violazione generica alle norme del C.d.S. e delle bollette per la riscossione in contanti delle violazioni al C.d.S., indispensabili per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;

Che da stima effettuata è scaturita a necessità di acquistare nr.200 bollettari di accertamento generici, personalizzati, contenenti 10 bollette in 4 copie in carta autocopiante con allegato bollettino di versamento in c.c.p. personalizzato e n°30 bollettari di ricevuta per pagamento in contanti a mani dei verbalizzanti per violazione al Codice della Strada, contenenti 10 bollette in duplice copia in carta autocopiante;

Preso atto che la Casa Editrice "Maggioli" è specializzata in 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";

Che questo Comando ha chiesto il preventivo di spesa alla ditta Intercom S.r.l., che con proposta Commissione nr.9621/9 del 17/07/2012, acquisita agli atti con prot. gen. n°25464/2012, ha formulato un'offerta pari ad € 1.310,00 oltre I.V.A. e trasporto incluso;

Ritenuto di dover impegnare l'importo complessivo di € 1.585,10 I.V.A. inclusa al 21%, e di affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (SA);

Vista l'urgenza e ritenuto il prezzo congruo, anche in considerazione dei prezzi precedentemente praticati, si prenota l'impegno finanziario necessario per dare inizio al procedimento di acquisto di quanto richiesto;

Vista la deliberaz. di C.C. n°16 del 18/02/2006 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

Visto lo statuto vigente;

Visti 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, l'importo di € 1.585,10 I.V.A. inclusa al 21%, per i motivi meglio specificati in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n° 1030102.22 del bilancio in corso che offre disponibilità – CIG: ZEA05FD3A6;
4. Di affidare, come affida, la fornitura di che trattasi, alla Ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (SA), per i motivi descritti in narrativa;
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 dell'Area VII
(Cap. Antonio RINALDI)

