



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. **046** del **18.02.2009**

Del Registro Generale n. 311 del 4 MAR. 2009

OGGETTO: INTERCOM S.r.l.

Acquisto modulistica per la Pubblica Istruzione.

UFFICIO ECONOMATO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA

(Decreto di nomina del Sindaco del 07.01.2009 – Prot. n. 270)

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 di bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2008, Pubblicato sulla G.U. il 05.01.09, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2009, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Che con deliberazione di G.C. n. 374 del 23/12/2008, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione, con l'assegnazione degli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei Settori fino al 31.03.2009;

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;

Visto l'art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la richiesta ricevuta dalla Responsabile della Pubblica Istruzione, reg. al prot. in data 11.02.09 con il n. 5861, intesa ad ottenere la fornitura di bollettini di c/c per la refezione ed il trasporto oltre ad un congruo numero di blocchetti buono pasto;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta INTERCOM S.r.l., di San Pietro al Tanagro, Concessionaria Maggioli, il 17.02.2009, che ha offerto la fornitura di :

- n. 10.000 Bollettini di c/c personalizzati (7.000 per la refezione e 3.000 per il trasporto);
- n. 5.000 Blocchetti Buoni Pasto personalizzati e rilegati, composti da 23 buoni;

al prezzo complessivo di € 2.000,00 Iva e Trasporto compreso;

Nel prezzo è compresa anche l'autorizzazione per la personalizzazione (TD 451);

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 il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

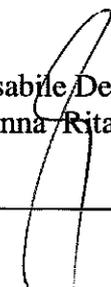
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 2.000,00, occorrenti per l'acquisto di quanto sopra, sui seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione 2009:

1040502,15.....€	700,00	-	1070102.02.....€	200,00	-	1090402,16.....€	200,00;
1100402,10.....€	300,00	-	1100502.06.....€	300,00	-	1110102,04.....€	300,00;

3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "INTERCOM S.r.l.";
4. di dare atto che la spesa non è frazionabile;
5. di liquidare e corrispondere alla citata ditta l'effettivo importo a ricezione di regolare fattura, con le modalità in essa indicate;
6. 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

UFF. PROPONENTE

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/372/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

Intervento 1040502 Cap. 15 Competenza
Spese per stampati e cancelleria
ni di consumo e/o di materie prime

Acquisto di be

Il sottoscritto responsabile del servizio
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1040502 Cap. 15 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 700,00 a favore della ditta
INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 +	39.700,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	0,00
Disponibile	39.700,00
Imp.Proposti -	0,00
Disponibile	39.700,00

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizi turistici

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/373/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

Intervento 1070102 Cap. 2 Competenza
Acquisto stampati, cancelleria, ecc. - servizi turistici ** - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizi turistici

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1070102 Cap. 2 sul bilancio di Competenza, per l'importo di Euro 200,00 a favore della ditta INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:	Stanziamiento +	500,00
	Variazioni +	0,00
Data Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Variazioni -	0,00
	Impegni -	200,00
	Disponibile	300,00
	Imp. Proposti -	0,00
	Disponibile	300,00

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

UFF. PROPONENTE

Servizio idrico integrato

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/374/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

Intervento 1090402 Cap. 16 Competenza
Spese per stampati e cancelleria
ni di consumo e/o di materie prime

Acquisto di be

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 1090402 Cap. 16 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 200,00 a favore della ditta
INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 +	2.900,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	200,00

Disponibile	2.700,00
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	2.700,00

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

UFF. PROPONENTE

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per
sona

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/375/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

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

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 300,00 a favore della ditta
INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 +	1.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	200,00

Disponibile	800,00
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	800,00

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

UFF. PROPONENTE

Servizio necroscopico e cimiteriale

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/376/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

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

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 300,00 a favore della ditta
INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio	Stanziamiento +	5.200,00
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4	Variazioni +	0,00
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto	Variazioni -	0,00
di regolarita' contabile attestante la	Impegni -	200,00
copertura finanziaria della spesa, come	-----	-----
risulta dal prospetto seguente:	Disponibile	5.000,00
Data	Imp.Proposti -	0,00
Il Responsabile	-----	-----
CARMINE VERTULLO	Disponibile	5.000,00

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Affissioni e pubblicita'

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/377/2009/1 con OGGETTO:
STAMPA BOLLETTINI E BLOCCHETTI MENSA

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

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
INTERCOM s.r.l.
SS.426, Km 9+100,
84030 SAN PIETRO AL TANAGRO(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 +	600,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	0,00
Data . . . Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	600,00
	Imp.Proposti -	0,00
	Disponibile	600,00

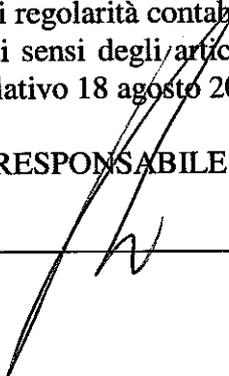
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

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 26-02-2009

prot. 8074

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 4 MAR. 2009 al _____

IL RESPONSABILE