



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 Servizio 12

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

DETERMINA n. 17 del 15/04/2009

Del Registro Generale n. 710 del 5 MAG. 2009

**OGGETTO:** CONTRASSEGNI INVALIDI ED OLEOGRAMMI PERSONALIZZATI.  
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INTERCOM S.R.L. CON SEDE IN SAN PIETRO AL TANAGRO (SA).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI**

(Decreto di nomina del Sindaco del 06/04/2009 – Prot. n°13806)

**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;

**Visto** che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2009, dichiarato immediatamente esecutivo;

**Considerato** che con deliberazione di G.C. n. 109 del 01/04/2009, è stato prorogato il Piano Esecutivo di gestione ed incarico per la posizione organizzativa ai responsabili dei Servizi e dei Settori, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL del 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009, salvo revoca anticipata per il procedimento di cui all'art. 9 del succitato contratto di lavoro;

**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** che il consiglio comunale con proprio atto deliberativo n.16 del 18/02/2004 ha approvato il Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** che l'art. 10 del citato regolamento prevede che le modalità di affidamento degli interventi fino ad € 20.000 Iva esclusa, possono avvenire mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;

**Premesso**

**Che** il Comune di Capaccio, tramite l'Ufficio Polizia Municipale, rilascia il contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (D.P.R. 495/92) e i non vedenti (D.P.R. 503/96);

**Che** i contrassegni possono essere richiesti, dagli aventi diritto, presso il Comune di residenza e sono validi in tutta Italia, come previsto dal Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n.°285, art. 188 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n.°495, art 381;

**Che** il Comando Polizia Municipale, attualmente utilizza la modulistica della ditta Maggioli;

**Che** da stima effettuata è scaturita a necessità di acquistare n°200 contrassegni invalidi personalizzati compresi di custodia trasparente e n°200 oleogrammi personalizzati " Comune di Capaccio" da apporre su ogni singolo permesso;

**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.9171/2009 – 9172/2009 ha formulato un'offerta pari ad € 730,00 I.V.A. inclusa al 20%;

**Ritenuto** di dover impegnare l'importo complessivo di € 730,00 ed affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Intercom S.r.l., con sede in San Pietro al Tanagro (Sa);

**Vista** la deliberazione di C.C. n°16/2006 – reg. di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;

**Visto** l'art. 83 dello statuto vigente;

**Visti** gli art. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità

**Visto** l'art.31del 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 € 730,00 I.V.A. inclusa al 20%, per i motivi meglio descritti in narrativa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°1030102.22 del Bilancio esercizio finanziario in corso;
4. Di affidare come affida la fornitura di 200 contrassegni invalidi con ologrammi personalizzati, 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 SERVIZIO  
Cap. Antonio RINALDI

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

SERVIZIO

Polizia municipale

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1006/2009/1 con OGGETTO:  
CONTRASSEGNI INVALIDI ED OLOGRAMMI PERSONALIZZATI

Intervento 1030102 Cap. 22 Competenza  
Acquisto beni di consumo per procedure contravvenzionali - bollettari, autotimbustanti, ecc.

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Polizia municipale

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA ALL'INTERVENTO 1030102 Cap. 22 sul bilancio di Competenza, per l'importo di Euro 730,00 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 +	36.800,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.406,00

Disponibile	34.394,00
Imp. Proposti -	0,00

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

Disponibile	34.394,00
-------------	-----------

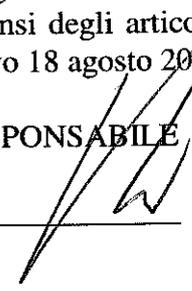
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione del seguente numero identificativo: /

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 20-04-2009

prot. 15712

IL RESPONSABILE

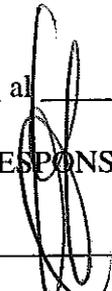


---

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 5 MAG. 2009 al

IL RESPONSABILE



---

20 MAG. 2009