



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. **122** del **03.06.2009**

Del Registro Generale n. 1010 del 17 GIU. 2009

OGGETTO: INTERCOM S.r.l..

Acquisto Liste Sezionali Progr. Demos + Buste Intestate..

# UFFICIO ECONOMATO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : RENNA RITA**

( 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 30-3-09 dichiarato immediatamente esecutivo;

**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 degli artt. 107 e 109 del D.lgs, 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31.03.199 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;

**Vista** la richiesta ricevuta dalla Responsabile dell'Ufficio Elettorale, intesa ad ottenere la fornitura di n. 6.000 Liste Sezionali a modulo continuo per il programma "DEMOS";

**Considerato** che bisogna provvedere anche all'acquisto delle buste di varie dimensioni occorrenti a tutti gli uffici, in quanto

**Visto** il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta INTERCOM S.r.l., di San Pietro al Tanagro, Concessionaria Maggioli, del 29.05.2009, reg. al prot. con il n. 22448, che ha offerto quanto richiesto al prezzo complessivo di € 1.951,20 Iva compresa;

**Ritenuto** il prezzo congruo;

**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 € 1.951,20, occorrenti per l'acquisto di quanto sopra, sui seguenti interventi del bilancio in corso:

1010202,02.....€	700,00	1010302.06.....€	500,00;
1010602,02.....€	251,20;	1010702,02.....€	500,00;

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

Segreteria generale, personale e organizzazione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1401/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO LISTE SEZIONALI PROGRAMMA "DEMOS"  
+ BUSTE INTESTATE

Intervento 1010202 Cap. 2 Competenza  
Acquisto stampati, cancelleria, beni di consumo  
segreteria, personale e organizzazione \*

Servizio 02 -

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Segreteria generale, personale e organizzazione

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010202 Cap. 2 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 +	16.353,00
Variazioni +	3.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	7.323,99
-----	
Disponibile	12.029,01
Imp. Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	12.029,01

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

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor  
ato e controllo di gestione

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1402/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO LISTE SEZIONALI PROGRAMMA "DEMOS"  
+ BUSTE INTESTATE

Intervento 1010302 Cap. 6 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uffici fin.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010302 Cap. 6 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 500,00 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 +	4.000,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	2.228,81
-----	
Disponibile	1.771,19
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	1.771,19

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  
VERTULLO Carmine - Programm.Econ.Finanz.

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Ufficio tecnico

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1403/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO LISTE SEZIONALI PROGRAMMA "DEMOS"  
+ BUSTE INTESTATE

Intervento 1010602 Cap. 2 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. ufficio tec.\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Ufficio tecnico

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010602 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 251,20 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 +	5.000,00
	Variazioni +	0,00
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	1.924,00
	-----	-----
	Disponibile	3.076,00
	Imp.Proposti -	0,00
	-----	-----
	Disponibile	3.076,00

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

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti  
co

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1404/2009/1 con OGGETTO:  
ACQUISTO LISTE SEZIONALI PROGRAMMA "DEMOS"  
+ BUSTE INTESTATE

Intervento 1010702 Cap. 2 Competenza  
Acquisto stampati, registri, cancelleria, ecc. uff. anagrafe e stato civile  
\*

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 1010702 Cap. 2 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 500,00 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 +	6.500,00	
	Variazioni +	0,00	
	Variazioni -	0,00	
	Impegni -	3.225,00	
	-----	-----	
Data . . .	Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Disponibile	3.275,00
		Imp.Proposti -	0,00
		-----	-----
		Disponibile	3.275,00

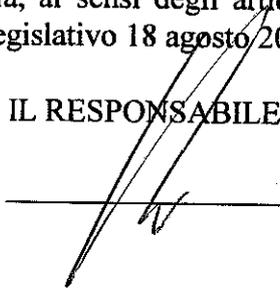
La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

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



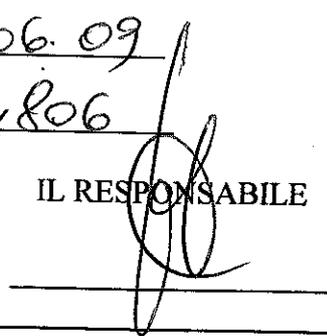
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.06.09

prot. 24806

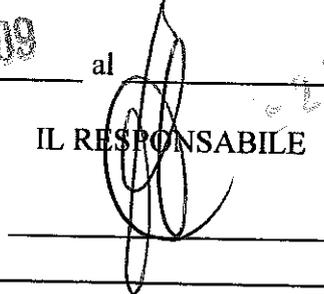
IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17 GIU. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



2 LUG. 2009