



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. **154** del **23.07.2009**

Del Registro Generale n. 1397 del 3 AGO. 2009

OGGETTO: COMP 3 S.r.l.
Acquisto Toner e Nastri per stampanti.

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 del bilancio di previsione annuo deliberato dal Consiglio;

Visto che il bilancio dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 33 del 30/03/2009, 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;

Premesso che si rende necessario, per assicurare il normale funzionamento dei vari responsabili che ne fanno richiesta, procedere all'acquisto del seguente materiale consumabile:

- Nr. 3 Toner x stampante HP LASERJET 1150;
- Nr. 3 Toner x Brother HL-2030 TN2000 (fax);
- Nr. 1 Nastro Compuprint 9100
- Nr. 1 Toner x stampante Epson EPL 6200;
- Nr. 1 Drum x stampante Brother HL 2030;
- Nr. 100 Floppy Disk 3,5;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta COMP 3 srl, n. C1/304/09, del 15.07.09, reg. al prot. il 17.07.2009 con il n. 29256;

Che la ditta COMP 3 S.r.l., è stata già affidataria della fornitura di materiale consumabile per stampanti, in seguito a gara informale svolta nel 2004, che ci ha offerto quanto richiesto al prezzo complessivo di € 322,81 Iva inclusa, ritenuto 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;

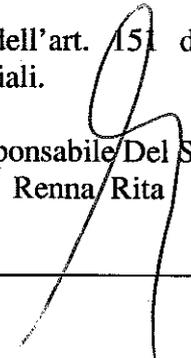
Visto l'Art. 73 dello Statuto vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di impegnare la somma di € 322,81 sull'intervento 1010202,02 del bilancio in corso;
3. di affidare la fornitura, di quanto in premessa alla ditta "COMP 3 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



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Segreteria generale, personale e organizzazione

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1945/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI

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 322,81 a favore della ditta
COMP 3 S.r.l.
VIA NAZIONALE P.zzo Edilmonte,
84076 TORCHIARA(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:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	16.353,00
Variazioni +	3.000,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	12.958,00

Disponibile	6.395,00
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	6.395,00

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 30.07.2009

prot. 31242

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 3 AGO. 2009 al _____

IL RESPONSABILE
