



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. **153** del **23.07.2009**

Del Registro Generale n. 1396 del _____

3 AGO. 2009

OGGETTO: INTERCOM S.r.l.
Acquisto di Marche Segnatasse.

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 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;

Vista la richiesta ricevuta dagli Uffici Demografici, di Capaccio Scalo, reg. al prot. il 08.07.09, con il n. 28129, intesa ad ottenere la fornitura di marche per diritti di segreteria e rimborso stampati da apporre sui certificati rilasciati all'ufficio;

Visto il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta INTERCOM S.r.l., di San Pietro al Tanagro, Concessionaria Maggioli, il 14.07.2009, che ha offerto la fornitura di n. 30.000 Marche Segnatasse al prezzo complessivo di € 288,00 comprensivo di Iva e trasporto;

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 € 288,00, occorrenti per l'acquisto di quanto richiesto, sull'intervento 1010702,02 del bilancio in corso;
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

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

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1946/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE

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 288,00 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
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	6.500,00
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	4.025,00

Disponibile	2.475,00
Imp. Proposti -	0,00

Disponibile	2.475,00

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

**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
