



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. **163** del **31.08.2009**

Del Registro Generale n. 1608 del 9 SET. 2009

OGGETTO: **INTERCOM S.r.l.**

Liquidazione Fatture nn. 1230 e 1231 del 30.06.2009.

# 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 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, di 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 con ns. precedente determina n. 122 del 03.06.09, reg. gen. 1010 del 17.06.09, a seguito richiesta ricevuta dal Responsabile dell' Ufficio Elettorale si è affidata alla ditta INTERCOM la fornitura di n. 6.000 Liste Sezionali a modulo continuo per il programma "DEMOS";

**Che** contemporaneamente si è provveduto anche all'acquisto di buste intestate di varie dimensioni occorrenti a tutti gli uffici;

**Che** all'affidamento si è provveduto ai sensi del 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, ed ai sensi dell' 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, ed ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia che prevede la trattativa privata per un importo fino ad € 20.000,00 Iva esclusa;

**Ritenuto** congruo il prezzo comunicato, si è provveduto in merito;

**Considerato** che, nulla osta il pagamento in quanto il responsabile incaricati, hanno attestato la regolarità della fornitura, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti ed il rispetto dei termini e delle condizioni;

**Viste** ora le fatture nn. 1230 e 1231 del 30.06.2009, rispettivamente di di € 1231,20 e di € 720,00 reg. al prot. in data 27.07.2009, con i nn. 30622 e 30623, per l'importo complessivo di € 1.951,20 Iva Inclusa;

**Visto** l'Art. 73 dello Statuto vigente;

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

**Visto** l'art. 31 del regolamento dei contratti;

## DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente;
2. di liquidare, alla ditta "INTERCOM S.r.l.", per la causale di cui in narrativa, le fatture sopra specificate, per l'importo complessivo di € 1.951,20 Iva inclusa, imputando la spesa 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 corrispondere alla ditta "INTERCOM S.r.l" la somma di € 1.951,20 Iva Inclusa, da estinguersi con le modalità indicate sulla citata fattura;
4. 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

**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 08-09-2009

prot. 35592

IL RESPONSABILE



---

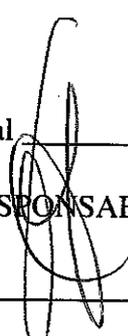
**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

8 SET. 2009

al

IL RESPONSABILE



---