



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 13
PUBBLICA ISTRUZIONE**

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

DETERMINA n. 83 del 29 dic. 2009

Del Registro Generale n. 2510 del 30 DIC. 2009

**OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE TEMPA S. PAOLO.
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE, con decreto sindacale, prot. n. 270 del 07 gennaio 2009 e successivi, sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento dei contratti;

CHE, il Consiglio Comunale nella seduta del 18/2/2004 con delibera n. 16 ha approvato il regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia;

CHE, l'art.5 del succitato regolamento prevede le prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporterebbe danni all'efficienza dei servizi stessi;

CHE, ai sensi dell'art.10, punto 1), del regolamento succitato, al fine di garantire la continuità dei servizi si può procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione di forniture e servizi il cui importo sia inferiore a 20.000,00 euro iva esclusa;

CHE, a seguito di controllo effettuato presso la scuola elementare Tempa S. Paolo su segnalazione dell'Autorità scolastica, è stato rilevato il cattivo stato delle porte dei servizi igienici;

CHE, quindi, si deve procedere alla sostituzione dei telai di tali porte;

CHE, a tal fine, si è provveduto a richiedere l'esecuzione dei lavori alla Soc. in house "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l.", affidataria dei servizi di manutenzione delle scuole;

VISTO, la richiesta fatta tenere dalla società "Capaccio - Paestum Servizi S.r.l." - Prot. n. 839 del 5/12/09, con la quale si richiede l'acquisto del materiale ivi indicato, necessario all'esecuzione dei lavori suddetti;

PRESO ATTO che la spesa necessaria per l'acquisto del materiale richiesto ammonta a € 591,50, IVA inclusa, come rilevasi dal preventivo allegato alla nota stessa, prodotto dalla ditta LEGNO SUD da Agropoli;

CONSIDERATO che gli interventi da eseguire sono di straordinaria manutenzione, quindi spetta all'Ente comunale provvedere all'acquisto del materiale;

VISTO l'art. 10 - punto 1), nonché l'art. 5 del Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con la già citata delibera consiliare n. 16/2004, il quale prevede la possibilità di affido diretto per forniture e servizi il cui importo sia inferiore a € 20.000, IVA inclusa;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria sul pertinente intervento del bilancio 2009, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 5 e 10 del regolamento comunale di esecuzione forniture e servizi in economia;

VISTO il bilancio in corso, approvato con delibera consiliare n. 39 del 30/03/2009;

VISTO l'art. 83 dello statuto comunale vigente;

VISTI gli artt. 18-19-25-26 e 27 del regolamento di contabilità;

VISTO l'art.31 del regolamento dei contratti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 591,50, IVA inclusa, sull'intervento n. 2040201.11 del bilancio 2009;
- 3) di affidare la fornitura del materiale di cui trattasi alla ditta LEGNO SUD da Agropoli;
- 4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.

Gelsomina Cervo

**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 30.12.2009

prot. 51 065

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

30 DIC. 2009

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

IL RESPONSABILE

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Istruzione elementare

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/3482/2009/1 con OGGETTO:
RIPARAZIONE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE TEMPA SAN
PAOLO

Intervento 2040201 Cap. 11 Competenza
Manutenzione scuole (Oneri)4260
i beni immobili

Acquisizione d

Il sottoscritto responsabile del servizio
Istruzione elementare

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2040201 Cap. 11 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 591,50 a favore della ditta

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 +	175.000,00
Variazioni +	606.813,92
Variazioni -	55.178,00
Impegni -	574.752,10

Disponibile	151.883,82
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	151.883,82

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