



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

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

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 1S

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

DETERMINA n. 187 del 21/04/2010

Del Registro Generale n. 608 del 23 APR. 2010

OGGETTO: Assistenza programma "Concilia Classic" presso Comando VV.UU.  
Impegno di spesa anno 2010. Liquidazione fatture ditta INTERCOM

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art.163, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** la deliberazione di G.C. n. 471 del 28.12.2009 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, a tutto 31/03/2010

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 380 del 07/01/2010 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune a tutto il 31/03/2010;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", 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 è stato acquistato presso la Ditta Maggioli Informatica quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli, il programma "Concilia Classic", utilizzato dal Comando Vigili urbani;

**che** con determinazione n. 187 del 07/04/2008 si è proceduto ad affidare l'assistenza del programma "Concilia Classic" utilizzato dal Comando Vigili Urbani acquistato presso la ditta Maggioli Informatica - INTERCOM s.r.l. , quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli , per gli anni 2008-2009-2010;

che con la stessa determinazione si è approvato il contratto di assistenza che prevede il pagamento anticipato all'inizio di ogni anno;

che il contratto di assistenza è ancora in corso;

**Visto** la fattura n. 86 del 31/01/2010, recepita al prot. gen. del Comune in data 04/03/2010 al n. 9784 nell'importo di € 1.209,60 IVA inclusa e la fattura n. 85 del 31/01/2010 nell'importo di € 1.555,20, recepite al prot. gen. del Comune in data 04/03/2010 al n. 9784 e trasmesse dal responsabile finanziario a questo Servizio con nota prot. 13310 del 25/03/2010, fatta avere dalla ditta INTERCOM s.r.l. per la formazione on - site assistenza e consulenza software diretta anno 2010 e assistenza software aggiornamento programma Concilia anno 2010, programma M.C.T.C. anno 2010, programma trasmissione punti a MTC anno 2010;

**Dato atto** che trattasi di spesa non frazionabile e derivante dal contratto in corso;

**Ritenuto** di procedere all'impegno in bilancio e alla liquidazione della fattura summenzionata;

**Visto** l'art.73 dello statuto comunale vigente

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- 1- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di impegnare sull'intervento n. 1030103.15 la somma complessiva di € 2.764,80 del bilancio del corrente esercizio provvisorio per i motivi sopra riportati;
- 3- Di liquidare la fattura n. 86 del 31/01/2010, recepita al prot. gen. del Comune in data 04/03/2010 al n. 9784 nell'importo di € 1.209,60 IVA inclusa e la fattura n. 85 del 31/01/2010 nell'importo di € 1.555,20, recepite al prot. gen. del Comune in data 04/03/2010 al n. 9784 e trasmesse dal responsabile finanziario a questo Servizio con nota prot. 13310 del 25/03/2010, fatta avere dalla ditta INTERCOM s.r.l. per la formazione on - site assistenza e consulenza software diretta anno 2010 e assistenza software aggiornamento programma Concilia anno 2010, programma M.C.T.C. anno 2010, programma trasmissione punti a MTC anno 2010;

- 4- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo







**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 22.04.2010

prot. 17308

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 23 APR. 2010 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_