



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 2S

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

DETERMINA n. 495 del 18-10-2011

Del Registro Generale n. 1509 del 25 OTT. 2011

OGGETTO: Acquisto computer e monitor tramite convenzione Consip. Impegno di spesa
Affidamento. CIG: ZF401F04E4

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 la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il decreto sindacale prot.1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune il piano esecutivo di gestione;

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 si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 1 computer completo di monitor per il segretario comunale dr. Andrea D'Amore , in quanto quello in dotazione è guasto;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168;

Dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.A., il disposto dell'art 252, comma 1, del codice dei contratti;

Ritenuto di procedere all'acquisto utilizzando la convenzione attiva CONSIP con la ditta Giannone Computers sas di Giannone Franco, con sede in via Macalle 5 97015 Modica (RG), che ha la disponibilità del computer marca Acer art.prod. e art. forn. PS VAME3 per l'importo di € 292,90 oltre IVA e del monitor marca ASUS art.prod. e art. forn. VB195T, per l'importo di € 96,10 oltre IVA;

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 procedere all'acquisto di quanto in premessa indicato presso il mercato elettronico degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione;
- 3- Di impegnare la somma complessiva di € 471,22 sull'intervento n.2010505.3 del bilancio in corso per l'acquisto del computer marca Acer art.prod. e art. forn. PS VAME3 per l'importo di € 292,90 oltre IVA e del monitor marca ASUS art.prod. e art. forn. VB195T, per l'importo di € 96,10 oltre IVA, da dare in dotazione al segretario generale dr. Andrea D'Amore;
- 4- Di affidare la fornitura del computer marca Acer art.prod. e art. forn. PS VAME3 e del monitor marca ASUS art.prod. e art. forn. VB195T, alla ditta Giannone Computers sas di Giannone Franco, con sede in via Macalle 5 97015 Modica (RG), per un importo complessivo di € 471,22 IVA inclusa;
- 5- Di liquidare e corrispondere alla ditta Giannone Computers sas di Giannone Franco l'effettivo importo su presentazione di regolare fattura con le modalità in essa indicate ed entro 60 giorni dalla ricezione, debitamente sottoscritta dal responsabile delle attrezzature informatiche dell'ente, sig. Adolfo Benetti, a conferma dell'esatta fornitura, senza nessun altro adempimento;
- 6- 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

Maria Luigia D'Angelo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/2596/2011/1 con OGGETTO:
ACQUISTO COMPUTER E MONITOR

Intervento 2010505 Cap. 3 Competenza
Acquisto attrezzatura e software informatici (Bilancio) ris.1070 Acqui
sizione di beni mobili, macchine ed attrezzatu

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2010505 Cap. 3 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 471,22 a favore della ditta
GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco
VIA MACALLE, 5
97015 MODICA - MODICA(RG)

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

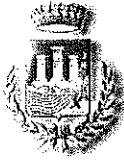
Stanziamiento +	55.537,21
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	14.104,06

Disponibile	41.433,15
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	41.433,15

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



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

**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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/10/2011

prot. 38125

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 25 OTT. 2011 al _____

IL RESPONSABILE
