



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. 688 del 07.12.2011

Del Registro Generale n. 1821 del 14 DIC. 2011

OGGETTO: CST Sistemi Sud s.r.l. Liquidazione fattura n. 303/2011

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;

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

Vista la deliberazione di G. C. n.415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

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 con determinazione n. 531 del 03/11/2011 è stata affidata la fornitura del sottoelencato materiale informatico, necessario alla riparazione o sostituzione della macchine in dotazione ai vari servizi, alla società CST Sistemi Sud s.r.l., per l'importo complessivo di € 607,42:

n.5 Ram DIMM256MB, n. 3 Alimentatori 400W, n. 1 Hd 320 Gb, n.2 Gb ram DDR 400 Mh, n. 1 scheda Print, n. 1 tastiera italiana, n. 2 Alimentatori 450W, n. 1 masterizzatore DVD LG, n. 1 HD 80 GB 7200 Maxtor, n. 2 HUB 5 Porte 10/100, n.1 HD 2500 GB Sata Maxtor;

Visto la fattura n. 303 del 18/11/2011, nell'importo complessivo di € 607,42, presentata al prot. Gen. del Comune in data 22/11/2011 al n. 42244 dalla società in house CST Sistemi Sud s.r.l., per la fornitura del summenzionato materiale informatico;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come confermato dal sig. Adolfo Benetti, responsabile della gestione del servizio;

Ritenuto di provvedere in merito;

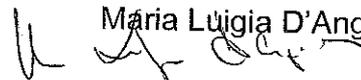
Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n. 303 del 18/11/2011, nell'importo complessivo di € 607,42, presentata al prot. Gen. del Comune in data 22/11/2011 al n. 42244 dalla società in house CST Sistemi Sud s.r.l., per la fornitura del materiale informatico in premessa riportato;
3. Di imputare la somma complessiva di € 607,42 sull'intervento n.2010505 cap. 3 del bilancio del corrente esercizio.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

<p>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p> <p>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</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:</p> <p>il <u>07.12.2011</u></p> <p>prot. <u>46281</u></p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><u>[Signature]</u></p>
--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14 DIC. 2011</p>	
Attesta la pubblicizzazione dal _____	al _____
<p>IL RESPONSABILE</p> <p><u>[Signature]</u></p>	