



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

**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 04/06/2012

prot. 19582

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 05 GIU. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV
Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Vigilanza
Servizi Tecnologici – Cimitero – Informatica

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email settorequarto@comune.capac

SETTORE IV

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

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

DETERMINA n. 230 del 31/05/2012

Del Registro Generale n. 806 del 05 GIU. 2012

OGGETTO: Soc. CST Sistemi Sud – Liquidazione fattura n. 73/12 per fornitura componenti informatici;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 del Commissario Prefettizio n. 57 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio prot. 11947 del 04/04/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei settori e dei Servizi, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2012;

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 deliberazione di G.C. n.275 del 30/07/2009 è stato affidato alla società pubblica partecipata Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud," i servizi: sistemistico e manutentivo ordinario dei server e PC; - configurazione e gestione delle reti – gestione sicurezza ed accessi, stabilendo in € 18.500,00 il cannone annuo da corrispondere al CST;

Che in data 20/08/2009 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra la società l'Ente;

Che con determinazione n. 210 del 15/05/2012 è stata affidata la fornitura dei componenti informatici come sottoelencati:

n.5 RAM,- n.1 HD 160 GB maxtor sata. - n.1 gruppo di continuità 650, - n.1HD esterno 2,5 Toshiba, - n.1 scheda di rete, - n.5 tastiere logitech, - n.2 alimentatore 500W, - n.1 batteria 70, - n.1can M.B. +2GB+G860 intel;

Che con la stessa determinazione n. 210/12 è stata impegnata la spesa di € 889,35 sull'apposito intervento n. 2010505 cap. 3 per la fornitura dei componenti informatici come sopra descritta;

Vista la fattura n. 73 del 15/05/2012 di € 889,35 IVA inclusa al 21% riferita alla fornitura di componenti informatici, della Soc. CST sistemi sud srl. .

Preso atto che la Soc. CST sistemi sud srl. ha effettivamente provveduto alla fornitura di che trattasi, come confermato dal responsabile dell'ufficio informatico Adolfo Benetti mediante il visto sulla fattura n. 73/12;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;

2) Di liquidare le fatture della Soc. CST sistemi sud srl. n. 73/12 di € 889,35 IVA inclusa al 21% riferita alla fornitura di n.5 RAM,- n.1 HD 160 GB maxtor sata. - n.1 gruppo di continuità 650, - n.1HD esterno 2,5 Toshiba, - n.1 scheda di rete, - n.5 tastiere logitech, - n.2 alimentatore 500W, - n.1 batteria 70, - n.1can M.B. +2GB+G860 intel;

3) Di imputare la spesa sull'intervento n, 2010505 cap. 3 – CIG. ZD504F4358; del bilancio anno 2012;

R/M.

I Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'angelo

Il Responsabile del Settore
Ing. Carmine ORFEO