



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 18/06/2012

prot. 21335

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 19 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.262 del 14/06/2012

Del Registro Generale n. 860 del 19 GIU. 2012

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.75. Alla Soc. CST. Sistemi Sud srl.
CIG Z55055B063;

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. 01 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. 1096 del 12/01/2012 con la quale sono stati prorogati i PEG ai responsabili dei settori e dei Servizi fino al 31/03/2012;

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;

Visto l'art. 50 comma 3 del D.P.R. 445/00 che stabilisce per le pubbliche amministrazione dal 1 gennaio 2004 l'adozione del protocollo informatico, la formazione e conservazione dei documenti informatici la sottoscrizione elettronica dei documenti informatici;

Visto il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 che disciplina le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti tra le pubbliche amministrazione ma anche tra privati cittadini;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale;"

Visto la richiesta del Segretario Comunale Prot. 17828/12 di dotare i Consiglieri e Assessori di caselle di posta Certificata e il Sindaco di kit firma digitale, per l'attività amministrativa;

Rilevato che la fornitura di 22 casella di posta certificata e Kit firma digitale è stata effettuata dalla Soc. in Hause CST Sistemi Sud srl.

Vista la fattura n. 75 del 31/05/2012 di € 406,56 IVA inclusa al 21% riferita alla fornitura sopra descritta, presentata dalla Soc. in Hause CST sistemi sud srl

Visto il decreto legge 4 luglio 2006 n 223 convertito in legge n. 248 del 04/06/2007 ed in particolare l'art. 13

Dato Atto che la società pubblica CST Sistemi Sud è un organismo strumentale a servizio dell'Ente;

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 che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. **Di impegnare**, come impegna, la somma complessiva di € 406,56 sull'intervento n° 1010203,49 per la fornitura di 22 caselle di posta certificata e kit firma certificata per il Sindaco;
3. **Di liquidare**, come liquida, la fattura n, 75 per la somma di €. 406,56 IV.A. inclusa al 21%,

4. **Di chiedere** al Settore finanziario, il visto di esecutività ai sensi dell'Art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267; CIG Z55055B063

R/M

Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'angelo
Il Responsabile del
Ing. Carmine GRECO