



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 25/06/2012

prot. 22529

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 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.272 del 21/06/2012

Del Registro Generale n. 906 del 26 GIU. 2012

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.89. Alla Soc. CST. Sistemi Sud srl.  
CIG Z1005765B5;

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 della Giunta Comunale n.14 del 23/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

**Visto** il decreto Sindacale protocollo n.18600 del 28/05/2012 di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

**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 fattura n. 89 del 05/06/2012 presentata dalla Soc. C.S.T al protocollo generale dell'Ente il 07/06/2012 al n. 20165 per il canone annuale delle caselle di posta elettronica certificata e firma digitale come sotto riportate:

n. 1 Posta elettronica certificata 1 Gbyte canone annuo dal 19/01/2012 al 18/01/2013 € 12,00 per il protocollo informatico;

n. 16 poste elettronica casella 1 Gbyte canone annuo dal 26/01/2012 al 25/01/2013 €12,00 x 16 = 192,00;

n. 4 kit firma qualificata Telecom con smart card, lettore e certificati con scadenza annuale € 40,00 x 4 = €160,00 per i capi Settori Petraglia, Sabelli, Rinaldi, Grimaldi, dal 08/03/2012 al 07/03/2013;

n. 1 kit firma qualificata Telecom con smart card, lettore e certificati con scadenza annuale € 40,00 per Benetti Adolfo dal 20/04/2012 al 19/04/2013; per € 404,00 + Iva al 21% € 84,84 per un totale di € 488,84;

**Dato Atto** che la Soc. C.S.T. Sistemi Sud in Hause è un organismo strumentale a servizio dell'Ente;

**Vista** la fattura n. 89 del 05/06/2012 di € 488,84 IVA inclusa al 21% riferita al canone per l'annualità 2012/2013 per l'assistenza e la manutenzione del software di posta certificata per i vari uffici comunali e firma digitale per i capi settori;

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

**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 € 488,84 sull'intervento n° 1010203,49 per la manutenzione e l'assistenza delle caselle di posta certificata e kit firma certificata per il canone annualità 2012/2013;
3. **Di liquidare**, come liquida, la fattura n. 89 per la somma di €. 488,84 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 Z1005765B5

R/M

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

