



**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**  
(Decreto Sindacale del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 7 del 14.09.2012

Del Registro Generale n. 1245 del 14 SET. 2012

OGGETTO: Società in house CST Sistemi Sud s.r.l. Liquidazione compenso mesi luglio e agosto 2012 per servizi aggiuntivi.

**IL 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 14/09/2012

prot. 31879

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 14 SET. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

## 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** l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG 2012,;

**Visto** il decreto sindacale n.26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino all'approvazione del PEG 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",

### **.Premesso**

Che con deliberazione consiliare n. 126 del 30/11/2006 si è affidato al Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud" con sede in Capaccio, ai sensi degli artt.30 e 113 del TUEL, la gestione dei servizi di e-government (di base, avanzati e formativi), previsti nel Progetto CST, approvato dalla Regione Campania (Burc n.36 del 07/06/2006) con un finanziamento di € 1.988.833,00, e si è approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti;

Che in data 06/02/2007 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata dei servizi pubblici;

Che con deliberazione di G. C. n.398 del 30/12/2008 si è affidato alla società pubblica partecipata Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud", nell'ambito della convenzione sopra richiamata, il servizio di supporto gestionale informatico, telematico ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici, per il compenso di € 40.000,00 annue e si è approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti con la stessa;

Che in data 07/01/2009 è stata sottoscritta la convenzione regolante in rapporti tra la società e l'Ente;

**Visto** l'art. 3 della convenzione stipulata che prevede la scadenza dell'attività di supporto nella gestione dei servizi contabili ed amministrativi contestualmente alla scadenza del rapporto convenzionale sottoscritto in data 06/02/2007;

**Vista** la determinazione n. 2 del 10/01/2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 20.166,60 sull'intervento n. 1010803,14 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto gestionale informatico, telematico ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici fino al 30/06/2012;

**Vista** la determinazione n.339 del 01/08/2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 20.166,60 sull'intervento n. 1010803,14 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto gestionale informatico, telematico ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici fino al 30/12/2012;

**Visto** la fattura n.178 del 31/07/2012, presentata dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. al prot. gen. del Comune in data 02/08/2012 al n.27690, nell'importo complessivo di € 3.361,10 per l'attività di supporto di cui sopra per i mesi di luglio 2012;

**Visto** la fattura n.193 del 31/08/2012, presentata dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. al prot. gen. del Comune in data 31/08/2012 al n.30367, nell'importo complessivo di € 3.361,10 per l'attività di supporto di cui sopra per i mesi di agosto 2012;

**Preso atto** che il CST ha assicurato il servizio di supporto per i mesi suindicati;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.73 dello statuto comunale vigente;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

### **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare a fattura n.178 del 31/07/2012, presentata dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. al prot. gen. del Comune in data 02/08/2012 al n.27690, nell'importo complessivo di € 3.361,10 per l'attività di supporto di cui sopra per i mesi di luglio 2012;
3. Di liquidare ala fattura n.193 del 31/08/2012, presentata dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. al prot. gen. del Comune in data 31/08/2012 al n.30367, nell'importo complessivo di € 3.361,10 per l'attività di supporto di cui sopra per i mesi di agosto 2012;
4. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010803,14 del bilancio provvisorio in corso.

IL Responsabile del Servizio  
Maria Luigia D'Angelo

