



**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. 19 del 04-10-2012

Del Registro Generale n. 1358 del 08 OTT. 2012

OGGETTO: LINEE SPC PER COLLEGAMENTO SEDI COMUNALI AL CENTRO STELLA  
SALERNO – SOCIETA' P.Ath Net – Gruppo Telecom Italia. Impegno di spesa. CIG  
**Z5306A2583**

**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 04/10/2012

prot. 34387

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 OTT. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

## IL COORDINATORE AREA IV

**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** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**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",

### **Considerato**

Che, il Comune di Capaccio ha in essere il contratto con P.A.Th Net – gruppo Telecom Italia relativo alle linee SPC necessarie al collegamento al Centro Stella di Salerno delle due sedi Comunali ubicate in Capaccio Capoluogo e in Capaccio Scalo;

Che, pertanto si rende necessario provvedere all'impegno della spesa prevista nel bilancio della spesa;

**Visto** anche le sottoelencate fatture fatte pervenire al protocollo generale del Comune in data 17/09/2012 al n. 31943 da P.A.th NET – gruppo Telecom Italia, riferite ai servizi erogati dal giugno 2011 a marzo 2012:

- Fattura n. 9263 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 5.643,02;
- Fattura n. 9264 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44;
- Fattura n. 9265 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44;
- Fattura n.9266 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44

**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 che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di impegnare sull'intervento n. 1010203.20 del bilancio in corso la somma complessiva di € 17.328,26 per il contratto in essere con P.A.Th Net – gruppo Telecom Italia relativo alle linee SPC necessarie al collegamento al Centro Stella di Salerno delle due sedi Comunali ubicate in Capaccio Capoluogo e in Capaccio Scalo; CIG: **Z5306A2583**
- 3- Di Liquidare le sottoelencate fatture fatte pervenire al protocollo generale del Comune in data 17/09/2012 al n. 31943 da P.A.th NET – gruppo Telecom Italia, riferite ai servizi erogati dal giugno 2011 a marzo 2012:
  - Fattura n. 9263 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 5.643,02;
  - Fattura n. 9264 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44;
  - Fattura n. 9265 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44;
  - Fattura n.9266 del 06/09/2012 nell'importo complessivo di € 750,44

IL COORDINATORE AREA IV  
Arch. Rodolfo SABELLI

