



**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. 44 del 20-11-2012

Del Registro Generale n. 1596 del 23 NOV. 2012

OGGETTO: CST Sistemi Sud s.r.l. Società in house. Servizio di supporto informatico sistemistico e manutentivo e di gestione servizio informatico. Liquidazione canone mesi di settembre e ottobre 2012

**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 22/11/2012

prot. 41187

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 23 NOV. 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.275 del 30/07/2009 si è affidato alla società pubblica partecipata Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud", nell'ambito della convenzione sopra richiamata, 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 canone annuo da corrispondere al C.S.T.;

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

Considerato

che con determinazione n. 3 del 10/01/2012 è stata impegnata a somma di € 9.326,04 sull'intervento n. 1010303.5 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici fino al 30/06/2012;

che con determinazione n.336 del 01/08/2012 è stata impegnata a somma di € 9.326,04 sull'intervento n. 1010303.5 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici fino al 31/12/2012;

Vista la fattura n. 204 del 28/09/2012 presentata al protocollo generale del Comune in data 05/10/2012 al n. 34397 nell'importo complessivo di € 1.554,34 IVA inclusa al 21% per l'espletamento del servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di settembre 2012;

Visto la fattura n. 218 del 31/10/2012 presentata al protocollo generale del Comune in data 07/09/2012 al n. 39246 nell'importo complessivo di € 1.554,34 IVA inclusa al 21% per l'espletamento del servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di ottobre 2012;

Preso atto che il servizio de quo è stato regolarmente espletato dal CST Sistemi Sud s.r.l. ;

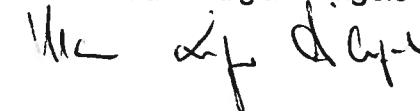
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n. 204 del 28/09/2012 presentata al protocollo generale del Comune in data 05/10/2012 al n. 34397 nell'importo complessivo di € 1.554,34 IVA inclusa al 21% per l'espletamento del servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di settembre 2012;
3. Di liquidare la fattura n. 218 del 31/10/2012 presentata al protocollo generale del Comune in data 07/09/2012 al n. 39246 nell'importo complessivo di € 1.554,34 IVA inclusa al 21% per l'espletamento del servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di ottobre 2012;
4. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010303.5 del bilancio in corso.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo



D E T E R M I N A