



**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 28-11-2012

prot. 42396

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 12 9 NOV. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**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. 58 del 28-11-2012

Del Registro Generale n. 1670 del 29 NOV. 2012

OGGETTO: Realizzazione rete telefonica e Lan presso locali Stazione di Paestum.
Liquidazione ditta Russo Alessandro

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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2012 di approvazione del bilancio 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 con determinazione n. 30 del 01/11/2012 per il trasferimento degli uffici del servizio sport-turismo e spettacolo del Comune presso la stazione di Paestum sono stati affidati alla ditta Russo Alessandro di Capaccio, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del codice dei contratti, l'esecuzione dei seguenti interventi, per l'importo di € 2.100,00 oltre IVA al 21%:

- realizzazione di rete lan per 6 punti, con fornitura ed installazione di mt.50 circa di canalina 40x2x17 a due scomparti (per rete ed eventuale telefono) completa di accessori, n. 6 cassette 503 per canalina, posa di cavo utp cat.5 placca e presa terminale cat.5e, test della rete con verifica funzionale, fornitura n.1 switch 8 porta 10/100;
- realizzazione di tubazione esterna con tubi RK diametro 20 mm, per mt.12 circa, per il collegamento tra il piano terra, ed i nuovi uffici al 2° piano, con passaggio di cavo utp cat 5e e cavo per linea telefonica;
- realizzazione di n. 6 punti telefonici presso uffici della stazione di Paestum con posa in opera di cavo,1coppia e presa terminale con il collegamento al centralino telefonico esistente e programmazione;
- fornitura ed installazione di n. 1 armadio Rack 9 unità, profondità 450 mm, completi di n. 1 ripiano prof.290 mm e n. 1 gruppo di continuità da 800VA interactive;

Visto la fattura n. 183 del 16/11/2012, presentata al prot. generale del Comune in data 19/11/2012, al n. 40712, dalla ditta Russo Alessandro, nell'importo di € 2100,00 oltre IVA al 21%, per l'esecuzione degli interventi summenzionati;

Preso atto che la ditta Russo Alessandro ha regolarmente eseguito gli interventi di cui trattasi;;

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 liquidare la fattura n. 183 del 16/11/2012, presentata al prot. generale del Comune in data 19/11/2012, al n. 40712 dalla ditta RUSSO ALESSANDRO per l'esecuzione degli interventi in premessa presso i locali ubicati alla stazione di Paestum dove sono stati ubicati gli uffici del servizio sport- turismo e spettacolo del Comune, nell'importo di € 2.541,00 IVA inclusa al 21%;
- 3- Di imputare la spesa di € 2.541,00 sull'intervento n.2070105 Cap.1del bilancio del corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Luigia D'Angelo
Maria Luigia D'Angelo