

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.05.2013

prot. 17617

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 16 MAG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
SERVIZIO INFORMATICA

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**
(Decreto del Sindaco del 10-12-2012 - prot. n. 44135)

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

DETERMINA n. 105 del 11/05/2013

Del Registro Generale n. 720 del 16 MAG. 2013

OGGETTO: Assistenza software "sanzioni amministrative" Comando Vigili Urbani
Impegno di spesa. Liquidazione. CIG ZD109D5038.

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. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

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 è stato acquistato presso la ditta Maggioli Informatica quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli, il programma "Concilia Classic", utilizzato dal Comando Vigili;

che con determinazione n. 30 del 26/01/2011 si è proceduto ad affidare l'assistenza del programma "Concilia Classic" utilizzato dal Comando Vigili Urbani, alla ditta INTERCOM s.r.l., con sede legale in via SS.426 Km 9+100 San Pietro al Tanagro (SA), quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli, il programma suddetto per gli anni 2011 - 2012 - 2013, per l'importo annuo di € 2.552,00 oltre IVA;

che con determinazione n. 55 del 14/02/2012 si è proceduto ad affidare alla ditta INTERCOM s.r.l., quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli, l'assistenza con le prestazioni indicate nella stessa, al software "sanzioni amministrative" per gli anni 2012 - 2013 - 2014 per l'importo annuo di € 382,50 oltre IVA al 21%, al netto del ribasso praticato del 15%;

che si rende necessario provvedere all'impegno nel corrente esercizio finanziario della spesa pari ad € 462,83 per il pagamento del canone relativo all'assistenza per l'anno 2013;

Visto la fattura n.20/2 del 28/02/2013, nell'importo di € 462,83 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 18/04/2013 al n. 14712 dalla ditta INTERCOM s.r.l. per il pagamento del canone relativo all'assistenza del software programma per sanzioni amministrative;

Ritenuto di provvedere all'impegno in bilancio e alla liquidazione della fattura sopra riportata;

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.1010603,12 del bilancio in corso, che presenta disponibilità, la somma complessiva di € 462,83 per l'assistenza anno 2013 al software "sanzioni amministrative" affidata alla ditta INTERCOM s.r.l., quale concessionaria esclusiva di zona dei prodotti Maggioli, **CIG: ZD109D5038**;
3. Di liquidare la fattura n.20/2 del 28/02/2013, nell'importo di € 462,83 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 18/04/2013 al n. 14712 dalla ditta INTERCOM s.r.l. per il pagamento del canone relativo all'assistenza del software programma per sanzioni amministrative anno 2013;
4. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Luigia D'Angelo

