

**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 17/06/2013

prot. 22695

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 GIU. 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 06/02/2013 - prot. n. 4947)

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

DETERMINA n. 144 del 13 giugno 2013

Del Registro Generale n. 927 del 18 GIU. 2013

OGGETTO: Servizio di supporto per la gestione dei servizi informatici. Liquidazione mese di maggio 2013

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 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-governament (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 l'art.4 della convenzione sopra richiamata prevede per i servizi aggiuntivi che il rapporto con il CSTS Sistemi Sud s.r.l. venga disciplinato da convenzioni specifiche;

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 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;

Che con deliberazione di G.C. n.275 del 30/07/2009 si è proceduto all'integrazione della summenzionata convenzione con affidamento 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;

Che con determinazione n.16 del 28/01/2013 è stata impegnata la somma di € 31.970,13 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 ed il servizio sistemistico e manutentivo ordinario dei Server e PC; - configurazione e gestione delle reti; - gestione sicurezza ed accessi fino al 30/06/2013;

Visto la fattura n. 78 del 31/05/2013, presentata al protocollo generale del Comune in data 31/05/2013 al n.20435 dalla società CST Sistemi Sud s.r.l., nell'importo di € 5.328,36 IVA inclusa al 21%, per il servizio di supporto gestionale informatico, telematico ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici ed il servizio sistemistico e manutentivo ordinario dei Server e PC; - configurazione e gestione delle reti; - gestione sicurezza per il mese di maggio2013;

Preso atto che la società CST Sistemi Sud s.r.l. ha effettivamente svolto il servizio di cui si tratta;

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.78 del 31/05/2013, presentata al protocollo generale del Comune in data 31/05/2013 al n.20435 dalla società CST Sistemi Sud s.r.l., nell'importo di € 5.328,36 IVA inclusa al 21%, per il servizio di supporto gestionale informatico, telematico ed il nolo delle attrezzature per la gestione dei servizi informatici ed il servizio sistemistico e manutentivo ordinario dei Server e PC;- configurazione e gestione delle reti; - gestione sicurezza per il mese di maggio 2013;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010803,14 del bilancio in corso.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo



D E T E R M I N A