

**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 09/07/2013

prot. 25705

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 10 LUG. 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. 171 del 5 LUGLIO 2013

Del Registro Generale n. 1103 del 10 LUG. 2013

OGGETTO: Servizio in economia: Attività propedeutiche di elaborazione, controllo, caricamento e archiviazione banche dati dell'Ente. Liquidazione mese di giugno 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 e successivo 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";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 22/01/2013 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2013 e nel quale è stata prevista la spesa relativa al servizio in economia di "attività propedeutiche di elaborazione, controllo, e caricamento di banche dati e archiviazione del Comune ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 nel quale è stata prevista la spesa relativa al servizio in economia di "attività propedeutiche di elaborazione, controllo e caricamento di banche dati e archiviazione del Comune;

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 01/02/2013 con la quale il servizio di cui sopra è stato assegnato alla sottoscritta;

Vista la determinazione n. 22 del 04/02/2013 con la quale:

- si è approvato il capitolato d'oneri relativo al servizio di "Attività propedeutiche di elaborazione, controllo, caricamento e archiviazione banche dati del Comune" dal quale si evincono sia le attività da espletare che l'importo della spesa pari ad € 117.200,90 oltre IVA al 21%, **C.I.G.:490874260A**;
- sono stati individuati ed indicati, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 del codice dei contratti gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto, con la selezione dell'operatore ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del codice dei contratti, con la procedura del cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato e con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso in applicazione dell'art.82 del codice dei contratti;

Vista la determinazione n.219 del 15/02/2013 con la quale si approvava il verbale della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario del servizio in economia di "Attività propedeutiche di elaborazione, controllo, caricamento e archiviazione banche dati del Comune" e si aggiudicava il servizio alla società Cooperativa Plurigest con sede legale in viale Ortigara n. 32 -24027 Treviglio (Bergamo) e sede operativa in via Torre di Mare 32 84047 Capaccio, per l'importo al netto del ribasso praticato di € 117.000,00 oltre IVA al 21%;

Preso atto

- che in data 18/02/2013 è avvenuta la consegna del servizio come da verbale debitamente sottoscritto dall'amministratore unico della società agli atti di questo ufficio;
- che con nota prot. 7042 del 25/02/2013 sono stati nominati direttori dell'esecuzione del servizio de quo, ai sensi dell'art.300 del Regolamento (DPR 207/2010) e in particolare il Titolo III i responsabili dei servizi interessati, debitamente sottoscritta per accettazione dagli stessi, agli atti di questo ufficio;
- che la società Cooperativa Plurigest ha regolarmente sottoscritto la scrittura privata prot. 11344/2013;

Vista la fattura n. 8 del 01/07/2013, presentata al prot.gen. del Comune in data 01/07/2013 al n. 24526, nell'importo complessivo di € 30.828,69 IVA inclusa al 21%, dalla Plurigest società Cooperativa, per il pagamento del servizio di cui si tratta per il mese di giugno 2013;

Visto l'art. 4 del capitolato d'oneri che prevede il pagamento del servizio con cadenza mensile e dietro attestazione da parte dei responsabili dei servizi interessati di regolarità del servizio svolto;

Rilevato che i responsabili dei servizi, nominati direttori dell'esecuzione del contratto, hanno prodotto la certificazione di regolarità del servizio per il mese di giugno 2013, agli atti di quest'ufficio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare e liquidare la fattura n. 8 del 01/07/2013, presentata al prot.gen. del Comune in data 01/07/2013 al n.24526, nell'importo complessivo di € 30.828,69 IVA inclusa al 21%, presentata dalla società cooperativa Plurigest con sede legale in viale Ortigara n. 32 – 24027 Treviglio (BG) P.I. 01627660762, mediante bonifico bancario: IBAN IT 32 V 08342 76140 004010041559 Banca di Credito Cooperativo di Aquara, per il servizio di cui in premessa per il mese di giugno 2013;
3. Di imputare la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso per la somma a fianco di ciascuno riportato:
€ 3.082,87 sull'intervento n.1010203 cap.43
€ 4.624,30 sull'intervento n.1030103 cap.49
€ 12.331,49 sull'intervento n. 1010403 cap.24
€ 1.541,43 sull'intervento n.1040503 cap.34
€ 1.541,43 sull'intervento n. 1010803 cap. 34
€ 3.082,87 sull'intervento n. 1110503 cap.09
€ 4.624,30 sull'intervento n. 1010703 cap.05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Luigia D'Angelo

