

**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 19.07.2013
prot. 27307

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 123 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. 187 del 16 LUGLIO 2013

Del Registro Generale n. 1175 del 123 LUG. 2013

OGGETTO: Servizio in economia di attività propedeutiche di elaborazione, controllo caricamento e archiviazione banche dati del Comune. Integrazione impegno di spesa

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;
- che, per errore materiale, è stata impegnata in meno la somma necessaria per il pagamento del servizio di cui si tratta di € 14,92;

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 impegnare la somma di € 14,92 sull'intervento n.1010203.51 da corrispondere alla società cooperativa Plurigest con sede legale in viale Ortigara n. 32 – 24027 Treviglio (BG) per il servizio di cui in premessa.
3. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile di servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria-Luigia D'Angelo

