

**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 01/08/2013

prot. 29044

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 02 AGO. 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.196 del 31 LUGLIO 2013

Del Registro Generale n. 1233 del 02 AGO. 2013

OGGETTO: Ditta Russo Alessandro. Liquidazione fattura n. 102/2013

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 determinazione n. 185 del 16/07/2013 si è proceduto ad affidare alla ditta Russo Alessandro di Capaccio Scalo, ai sensi del comma 1 dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 la fornitura e l'installazione di n. 1 accesso point Linksys wrt54 gl, presso i locali ubicati alla Stazione di Paestum, adibiti a sede degli uffici del servizio sport-turismo e spettacolo, per il prezzo praticato di € 100,00 IVA inclusa, CIG: Z2F0AD22FE;

Che con la stessa determinazione si è proceduto ad impegnare la spesa sull'apposito intervento del bilancio in corso;

Visto la fattura n. 102 del 22/07/2013, nell'importo complessivo di € 100,00 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 23/07/2013 al n.27733, dalla ditta Russo Alessandro per la fornitura ed installazione di cui sopra, debitamente vistata dal sig. Adolfo Benetti, in qualità di responsabile del servizio manutentivo e sistemistico del servizio informatico;

Ritenuto di provvedere in merito;

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. 102 del 22/07/2013, nell'importo complessivo di € 100,00 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 23/07/2013 al n.27733, dalla ditta Russo Alessandro per la fornitura ed installazione di cui sopra, debitamente vistata dal sig. Adolfo Benetti, in qualità di responsabile del servizio manutentivo e sistemistico del servizio informatico;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n.2010505. Cap. 1 del bilancio in corso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Luigia D'Angelo

