



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 79 del 17/02/2011

Del Registro Generale n. 195 del 1 MAR. 2011

OGGETTO: Fornitura materiale informatico. Liquidazione

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 l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il decreto sindacale prot.1831 del 17/01/2011 con il quale il Sindaco ha prorogato ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune il piano esecutivo di gestione fino all'approvazione del bilancio 2011;

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", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Richiamata la propria determinazione n.736 del 30/12/2010 (n.2499/2010 del registro generale) con la quale è stata affidata al CST Sistemi Sud s.r.l. - società in house la fornitura del seguente materiale informatico:

- n. 4 RAM 1 GB DDR 400 Mhz (per servizio tributi e protocollo)
- n. 1 CAN Supporto sata Matsuyama per backup e n.1 HD 250 GB Sata (servizio informatico)
- n.1 CAN HD esterno da 320 GB 2,5 Verbat e n. 2 Alimentatori 450W (vigili urbani)
- n. 4 tastiere italiane (servizio tributi, LL.PP.)
- N.4 mouse PC (vigili urbani)
- n. 1 scheda di rete ethernet (ufficio tecnico)
- n 2 RAM So Dimm da 1 Gb 400 Mhz (vigili urbani)

per l'importo complessivo di € 836,40 ed è stata impegnata la spesa sull'apposito intervento del bilancio 2010;

Visto la fattura n.14 del 31/01/2011, presentata al prot. gen. del Comune in data 31/01/2011 al n.4068, nell'importo complessivo di € 836,40 per la fornitura del materiale sopraripotato;

Preso atto che il CST ha regolarmente fornito il suddetto materiale, come confermato dal sig. Adolfo Benetti, responsabile manutentivo 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;
2. Di liquidare la fattura n.14 del 31/01/2011, presentata al prot. gen. del Comune in data 31/01/2011 al n.4068, nell'importo complessivo di € 836,40 per la fornitura del materiale sopraripotato; n.2 del 28/01/2011,
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 2010505.3 del bilancio dell'esercizio provvisorio in corso, r.p. 2010

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo





Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18-02-2011

prot. 6715

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 1 MAR. 2011 al 17 MAR. 2011

IL RESPONSABILE
