



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 2S

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

DETERMINA n. 432 del 20/09/2011

Del Registro Generale n. 1347 del 26 SET. 2011

OGGETTO: CST Sistemi Sud s.r.l. Servizio supporto servizio informatico. Liquidazione mese di agosto 2011

## 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 consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n.315 del 04/08/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**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;

### **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-government (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 con deliberazione di G. C. n.275 del 30/07/2009 si è affidato 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, stabilendo in € 18.500,00 il canone annuo da corrispondere al C.S.T.;

Che in data 20/08/2009 è stata sottoscritta la convenzione regolante in rapporti tra la società e l'Ente;

**Visto** l'art. 3 della convenzione stipulata che prevede la scadenza dell'attività di supporto nella gestione dei servizi contabili ed amministrativi contestualmente alla scadenza del rapporto convenzionale sottoscritto in data 06/02/2007;

**Visto** la determinazione n.21 del 19/01/2011 con la quale è stata impegnata a somma di € 6.168,00 sull'intervento n. 1010303.5 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica fino al 30/04/2011;

Visto la determinazione n.254 del 16/06/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.084,00 sull'intervento n. 1010303.5 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica fino al 30/06/2011;

Visto la determinazione n.333 del 19/07/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 9.248,00 sull'intervento n. 1010303.5 da corrispondere al CST Sistemi Sud – società pubblica in House - per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica fino al 31/12/2011;

**Visto** la fattura n.242 del 31/08/2011 presentata al prot. gen. del Comune in data 31/08/2011 al n. 32065 dalla società Cst Sistemi Sud s.r.l., nell'importo complessivo di € 1.541,50 per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di agosto 2011;

**Preso atto** che il servizio de quo è stato regolarmente espletato dal CST Sistemi Sud s.r.l.;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.73 dello statuto comunale vigente;

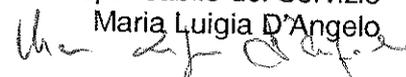
**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n.242 del 31/08/2011 presentata al prot. gen. del Comune in data 31/08/2011 al n. 32065 dalla società Cst Sistemi Sud s.r.l., nell'importo complessivo di € 1.541,50 per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nel mese di agosto 2011;
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010303.5 del bilancio del corrente esercizio in corso.

IL Responsabile del Servizio

Maria Luigia D'Angelo





**RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

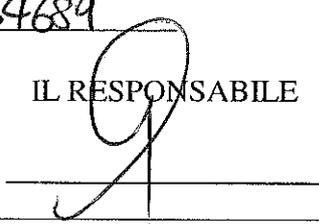
**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22/09/2011

prot. 34689

IL RESPONSABILE

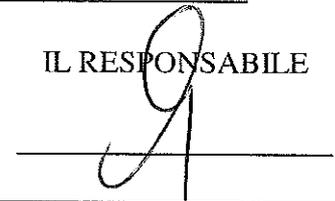


\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 SET. 2011 al 11 OTT. 2011

IL RESPONSABILE



\_\_\_\_\_