



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. 399 del 04/09/2011

Del Registro Generale n. 1246 del 8 SET. 2011

OGGETTO: Supporto servizi informatici, sistemistica e manutenzione. CST Sistemi Sud srl.
Liquidazione fattura n.221/2011

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.222 del 29/07/2011 presentata al prot. gen. del Comune in data 01/08/2011 al n. 28992 dalla società Cst Sistemi Sud s.r.l., nell'importo complessivo di € 4.624,49 per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nei mesi di maggio – giugno e luglio 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;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare la fattura n.222 del 29/07/2011 presentata al prot. gen. del Comune in data 01/08/2011 al n. 28992 dalla società Cst Sistemi Sud s.r.l., nell'importo complessivo di € 4.624,49 per il servizio di supporto informatico, telematico, sistemistico, manutentivo e di gestione sicurezza informatica, svolto nei mesi di maggio – giugno e luglio 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





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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 07-09-2011

prot. 32796

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 8 SET. 2011 al 23 SET. 2011

IL RESPONSABILE
