



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. 531 del 03-11-2011

Del Registro Generale n. 1637 del 14 NOV. 2011

OGGETTO: Acquisto materiale informatico. Impegno di spesa. Affidamento.

## 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;

**Vista** la deliberazione n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**Vista** la deliberazione di G. C. n.415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**Visto** il decreto sindacale prot. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 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;

### **Premesso**

Che il sig. Adolfo Benetti, responsabile della gestione servizio informatico ed anche manutentore dell'hardware dell'ente, ha comunicato che si rende necessario provvedere con urgenza, al fine di permettere agli uffici di svolgere la normale attività lavorativa e per non creare disservizi all'utenza, all'acquisto del seguente materiale, necessario alla riparazione o sostituzione della macchine in dotazione ai vari servizi:

n.5 Ram DIMM256MB, n. 3 Alimentatori 400W, n. 1 Hd 320 Gb, n.2 Gb ram DDR 400 Mh, n. 1 scheda Print, n. 1 tastiera italiana, n. 2 Alimentatori 450W, n. 1 masterizzatore DVD LG, n. 1 HD 80 GB 7200 Maxtor, n. 2 HUB 5 Porte 10/100, n.1 HD 2500 GB Sata Maxtor;

Che, stante l'urgenza, è stato chiesto preventivo offerta al CST Sistemi Sud s.r.l., società in House, con il quale il Comune di Capaccio ha sottoscritto la convenzione per la gestione associata dei servizi pubblici;

**Visto** il preventivo offerta del CST Sistemi Sud s.r.l., recepito al prot. gen. del Comune in data 26/10/2011 al n. 38926, dal quale si evince che per l'acquisto del materiale sopra riportato occorre una spesa di € 607,42 IVA inclusa al 21%;

**Visto** l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

*"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.*

*Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."*

**Visto** il comma 11 dell'art.17 della L. R. n.3/2007;

**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 affidare al CST Sistemi Sud s.r.l., società in house, la fornitura del materiale elencato in premessa per la riparazione o sostituzione delle macchine in dotazione a vari servizi dell'Ente, per l'importo di € 607,42 IVA inclusa al 21%;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 607,42 sull'intervento n.2010505 cap. 3 del bilancio del corrente esercizio per i motivi sopra riportati;
4. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL Responsabile del Servizio  
Maria Luigia D'Angelo

*Maria Luigia D'Angelo*



**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 07.11.2011

prot. 40184

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

**14 NOV. 2011**

Attesta la pubblicizzazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE