



**IL 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 17/10/2012
prot. 36303

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Attesta la pubblicizzazione dal 18 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**
(Decreto Sindacale del 20-07-2012 – prot. n. 26115)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 22 del 17 OTT. 2012

Del Registro Generale n. 1408 del 18 OTT. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura CST Sistemi Sud s.r.l.

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 Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG 2012,;

Visto il decreto sindacale n.26115 del 20/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino all'approvazione del PEG 2012;

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. 2 del 05/09/2012 è stata affidata alla società in house CST Sistemi Sud s.r.l. la fornitura di un PC Asus con Intel Core i5 3GHZ/4GByte -Ram HD 500 GB con sistema operativo Win 7Pro più tastiera, assegnato al servizio manutenzione dell'area VI di questo Ente;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 726,00 sull'intervento n. 1030102.7 del bilancio provvisorio in corso;

Vista la fattura n.189/2012 fatta avere dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. Per la fornitura di cui trattasi,

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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. 189/2012 alla società in house CST Sistemi Sud s.r.l. per la fornitura di un PC Asus con Intel Core i5 3GHZ/4GByte -Ram HD 500 GB con sistema operativo Win 7Pro più tastiera e mouse, per l'importo offerto di € 726,00 IVA inclusa, da dare in dotazione al geom. Antonio Franco, assegnato al servizio manutenzione dell'area VI di questo Ente;
3. Di imputare la somma complessiva di € 726,00 sull'intervento n. 1030102.7 del bilancio provvisorio in corso;

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo

