

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

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

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 04/04/2013
prot. 12380

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 08 APR. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio
SERVIZIO INFORMATICA

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**

(Decreto del Sindaco del 10-12-2012 - prot. n. 44135)

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

DETERMINA n. 121 del 4 aprile 2013

Del Registro Generale n. 453 del 08 APR. 2013

OGGETTO: Servizio assistenza sistemistica - aggiornamento e manutenzione software dell'Ente. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- intervento n. 1010503 cap. 7 € 4.000,00;
- intervento n. 1010603 cap.23 € 2.400,00.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo



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 di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

Visto il decreto sindacale prot. 4947 del 06/02/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree fino all'approvazione del piano degli obiettivi 2013;

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 deliberazione consiliare n.126 del 30/11/2006 è stato affidato alla società pubblica partecipata Centro Servizi Territoriali "Sistemi Sud", 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 ed è stato approvato lo schema della convenzione di disciplina dei rapporti;

Che in data 06/02/2007 è stata sottoscritta tra il Presidente della società in house CST Sistemi Sud s.r.l. e il responsabile del Settore IV la convenzione regolante i rapporti per la gestione associata dei servizi pubblici;

Che con determinazione n. 290 del 28/02/2013 è stata affidata alla società pubblica CST Sistemi Sud s.r.l. In house, in qualità di organismo strumentale dell'Ente l'assistenza e la manutenzione dei seguenti software per l'importo a fianco di ciascuno riportato:

- Area Finanziaria – area Tributi- Area Demografica - € 17.170,00 oltre IVA 21%;
- Area Segreteria (protocollo informatico Proteus n.30 User) € 3.600,00 oltre IVA al 21%
- Area Tecnica (Gstedil 7 licenze) € 4.800,00 oltre IVA al 21%
- Modello 770/2012 ordinario € 600,00 oltre IVA al 21%

Visto la scrittura privata sottoscritta in data 28/02/2013 regolante le modalità dell'assistenza e della manutenzione in parola ed in particolare l'art.9 che prevede il pagamento del canone anticipato;

Visto la fattura n.19 del 06/03/2013, nell'importo complessivo di € 31.665,70 IVA inclusa al 21%, presentata al protocollo generale del Comune in data 11/03/2013 al n. 9101 dalla società CST Sistemi Sud s.r.l. per il pagamento dell'assistenza e manutenzione dei software in dotazione del Comune per l'anno 2013

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.19 del 06/03/2013, nell'importo complessivo di € 31.665,70 IVA inclusa al 21%, presentata al protocollo generale del Comune in data 11/03/2013 al n. 9101 dalla società CST Sistemi Sud in house s.r.l. per l'assistenza sistemistica e l'aggiornamento e la manutenzione dei software elencati in premessa anno 2013, comprensivi del modello 770/2012 ordinario alla società Sistemi Sud in house s.r.l
3. Di imputare la spesa sui seguenti interventi del bilancio in corso:
 - intervento n.1010303 cap. 8 € 10.908,00;
 - intervento n.1010403 cap. 5 € 6.800,00;
 - intervento n.1010203 cap. 25 € 2.000,00;
 - intervento n. 1010603 cap.12 € 5.557,70;