

**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 13/05/2013
prot. 17617

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 16 MAG. 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. 114 del 11/05/2013

Del Registro Generale n. 129 del 16 MAG. 2013

OGGETTO: Fornitura materiale hardware. Liquidazione

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 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 a seguito di comunicazione da parte del sig. Adolfo Benetti, in qualità di responsabile della manutenzione hardware dell'Ente, di provvedere all'acquisto con urgenza, al fine di non creare disservizi, del sottoelencato materiale informatico per la riparazione e manutenzione dell'hardware in dotazione ai vari servizi:

n.11 RAM , n. 2 mouse, n. 2 alimentatori 500W, n.1 alimentatore mini, n.2 switch 5 porte 10/100, n. 1 Switch Hub 24 porte 10/100, n.1 multipresa 4 porte, n. 2 H.D 500Gb S.ata, n. 2 masterizzatori DVD, con determinazione n. 86 del 22/04/2013 si è proceduto ad affidare la fornitura alla società in house CST Sistemi Sud s.r.l., per l'importo complessivo di € 966,79 IVA inclusa;

Vista la fattura n. 61 del 30/04/2013 p, nell'importo complessivo di € 966,79 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 07/05/2013 al n. 168/67 dal CST Sistemi Sud s.r.l., per il pagamento della fornitura del materiale hardware sopra elencato, debitamente sottoscritta dal responsabile della manutenzione sig.Adolfo Benetti a conferma dell'esatta fornitura;

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. 61 del 30/04/2013 p, nell'importo complessivo di € 966,79 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 07/05/2013 al n. 168/67 dal CST Sistemi Sud s.r.l., per il pagamento della fornitura del materiale hardware sopra elencato, debitamente sottoscritta dal responsabile della manutenzione sig. Adolfo Benetti a conferma dell'esatta fornitura;
3. Di imputare la somma complessiva di € 966,79 sull'intervento n.2010505 cap. 1 del bilancio del corrente esercizio.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo

