

**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 17/05/2013

prot. 18496

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 21 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](http://www.comune.capaccio.sa.gov.it)

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICA**  
(Decreto del Sindaco del 06/02/2013 - prot. n. 4947)

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

DETERMINA n. 119 del 17-05-2013

Del Registro Generale n. 746 del 21 MAG. 2013

OGGETTO: Fornitura software flex 730 CD ROM e Laser Card 100 dipendenti.  
Liquidazione fattura.

## 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 il responsabile del servizio personale economico con nota prot. 13528 dell'11/04/2013 ha chiesto di provvedere all'acquisto del software 730/2013 e n. 1 laser card per circa 100 dipendenti al fine di prestare l'assistenza fiscale 730/2013 al personale dipendente;

che in uno alla richiesta ha trasmesso il preventivo di spesa della ditta L'Ufficio Moderno s.r.l. con sede in piazza G. Mazzini 7, Salerno, recepito al protocollo generale del Comune in data 11/04/2013 al n. 13526, dal quale si evince che per la fornitura di cui si tratta occorre una spesa di € 469,50 oltre IVA al 21;

che con determinazione n.89 del 22/04/2013 è stata affidata la fornitura del software 730/2013 e n. 1 laser card per circa 100 dipendenti, alla ditta L'Ufficio Moderno s.r.l. con sede in piazza G. Mazzini 7, Salerno, per il prezzo praticato di €469,50 oltre IVA al 21%, **CIG Z1F0990629**;

**Visto** la fattura n.13B002122 del 03/05/2013, nell'importo complessivo di € 568,10, presentata al protocollo generale del Comune in data 13/05/2013 al n. 17562 dalla ditta L'Ufficio Moderno s.r.l. per il pagamento della fornitura effettuata del software flex 730CD-ROM,

**Preso atto** che la fattura è stata debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio personale economico a conferma dell'esatta fornitura; a seguito di consultazione tale prodotto non è fornito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**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 che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- 2- Di liquidare la fattura n.13B002122 del 03/05/2013, nell'importo complessivo di € 568,10, presentata al protocollo generale del Comune in data 13/05/2013 al n. 17562 dalla ditta L'Ufficio Moderno s.r.l. per il pagamento della fornitura effettuata del software flex 730CD-ROM, **CIG Z1F0990629**;
- 3- Di imputare la spesa complessiva di € 568,10 sull'intervento n. 1010303.12 del bilancio in corso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maria Luigia D'Angelo

