

**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 17/06/2013

prot. 22695

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 GIU. 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 06/02/2013 - prot. n. 4947)

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

DETERMINA n. 146 del 17 giugno 2013

Del Registro Generale n. 928 del 18 GIU. 2013

OGGETTO: **Ampliamento centralino telefonico locali Stazione Paestum.
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 con determinazione n. 127 del 27/05/2013 si è proceduto ad affidare alla ditta Russo Alessandro gli interventi necessari per l'ampliamento del centralino telefonico presso i locali ubicati alla stazione di Paestum, per l'importo offerto di € 350,00 IVA inclusa al 21%, CIG: Z6F011BEC; che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa sull'apposito intervento del bilancio 2013;

Visto la fattura n.85 del 31/05/2013, nell'importo di € 350,00 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 03/06/2013 al n.20625 dalla ditta Russo Alessandro per il pagamento dell'intervento effettuato, debitamente sottoscritta dal responsabile della manutenzione servizi informatici sig. Adolfo Benetti a conferma dell'esatta esecuzione;

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. 85 del 31/05/2013, nell'importo di € 350,00 IVA inclusa, presentata al protocollo generale del Comune in data 03/06/2013 al n.20625 dalla ditta Russo Alessandro per il pagamento degli interventi effettuati necessari per l'ampliamento del centralino telefonico presso i locali ubicati alla stazione di Paestum e la fornitura di un switch netgear 16 porte 10/100, necessario per il ripristino della rete presso l'ufficio tributi, CIG: Z6F0A11BEC;
- 3- Di imputare la somma complessiva di € 350,00 sull'intervento n. 2010505. cap.1 del bilancio in corso;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Luigia D'Angelo

