

**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 05/08/2013  
prot. 29044

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

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 02 AGO. 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.197 del 31 LUGLIO 2013

Del Registro Generale n. 1234 del 02 AGO. 2013

**OGGETTO: Progetto RIUSO - attività propedeutiche di elaborazione, controllo caricamento dati esistenti servizio Urbanistica. Liquidazione saldo mese di giugno 2013**

## 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. 24 del 04/02/2013 ( n.121/2013 del reg. gen è stato affidato al CST Sistemi Sud s.r.l. In qualità di attuatore del progetto RIUSO -SIMEL, a cui il Comune ha aderito, l'avvio delle attività propedeutiche di elaborazione controllo e caricamento delle banche dati esistenti presso il servizio Urbanistica (SUE e SUAP), necessarie per la realizzazione del progetto stesso, assicurando al presenza di 7 unità professionali, per n. 4 ore al giorno, per cinque giorni settimanali per il periodo febbraio/giugno 2013, per l'importo d € 45.433,38 oltre IVA;
- Che in data 06/02/2013 è stata sottoscritta la convenzione regolante l'espletamento del servizio;

**Visto** il verbale di esecuzione del servizio;

**Visto** la nomina di direttore dell'esecuzione del contratto prot. 7183/2013, nella persona dell'ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Capaccio;

**Visto** la fattura n. 97 del 30/06/2013, presentata al prot. gen. del Comune in data 09/07/2013 al n. 25668 dal CST Sistemi Sud s.r.l. , nell'importo di € 10.994,91, per la liquidazione del saldo relativo al mese di giugno 2013 per il servizio de quo;

### **Preso atto**

- che l'art.3 "Corrispettivo e modalità di pagamento" prevede il pagamento con cadenza mensile, dietro attestazione di regolarità del servizio da parte del responsabile del servizio interessato;
- che l'ing. Vincenzo Criscuolo, responsabile del servizio urbanistica e direttore di esecuzione del contratto ha rilasciato attestazione di regolarità prot.28929, datata 31/07/2013, agli atti di questo ufficio;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.73 dello statuto comunale vigente;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

### **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la fattura n.97 del 30/06/2013, presentata al prot. gen. del Comune in data 09/07/2013 al n.25668 dal CST Sistemi Sud s.r.l. , nell'importo di € 10.994,91, per la liquidazione del saldo al mese di giugno 2013 per il servizio: Progetto Riuso – attività propedeutiche di elaborazione controllo e caricamento delle banche dati esistenti presso il servizio Urbanistica (SUE e SUAP);
3. Di imputare la spesa sull'intervento n. 1010603.29 del bilancio del corrente esercizio,

IL Responsabile del Servizio  
Maria Luigia D'Angelo

