



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio IS

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 511 del 09/11/2009

Del Registro Generale n. 2040 del 11 NOV. 2009

OGGETTO: Acquisto materiale per riparazione sostituzione Hardware dell'ente.
Impegno di spesa e affidamento.

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;

Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Viste le deliberazioni di G. C. n.243 del 16/07/2009 e n. 270 del 28/07/2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2009 e modifica PEG 2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.32576 del 07/08/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2009;

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", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che il sig. Adolfo Benetti, responsabile della gestione servizio informatico ed anche manutentore dell'hardware dell'ente, ha comunicato che si rende necessario provvedere con urgenza, al fine di permettere agli uffici di svolgere la normale attività lavorativa e per non creare disservizi all'utenza, all'acquisto del seguente materiale, necessario alla riparazione o sostituzione della macchine in dotazione ai vari servizi:

n.5 Ram DIMM256MB, n. 3 Alimentatori 400W, n. 1 Hd 320 Gb, n.2 Gb ram DDR 400 Mh, n. 1 tastiera, n. 4 mouse PC logitech, n. 1 M:B ASROCK X AMD Atholon, N. 1 Monitor 17" LCD, N. 1 h:d 160 GB Maxtor, n. 2 tastiere locitech;

Che, stante l'urgenza, è stato chiesto preventivo offerta al CST Sistemi Sud s.r.l., società in House, con il quale il Comune di Capaccio ha sottoscritto la convenzione per la gestione associata dei servizi pubblici;

Visto il preventivo offerta del CST Sistemi Sud s.r.l., recepito al prot. gen. del Comune in data 30/10/2009 al n. 43617, dal quale si evince che per l'acquisto del materiale sopra riportato occorre una spesa di € 821,15 oltre IVA;

Visto l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento."

Visto il comma 11 dell'art.17 della L. R. n.3/2007;

Visto la deliberazione consiliare n.16 del 18/02/2004 di approvazione del regolamento di esecuzione di forniture e servizi che all'art.5 definisce i servizi eseguibili in economia di importo complessivo non superiore ai 20.000,00 euro, tra cui rientra anche tale servizio;

Visto l'art.10 del summenzionato regolamento "Modalità di affidamento" che al comma 1 prevede per gli interventi fino a 20.000 euro IVA esclusa mediante ricerca informale e/o trattativa diretta;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

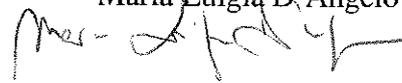
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di affidare al CST Sistemi Sud s.r.l., società in house, la fornitura del materiale elencato in premessa per la riparazione o sostituzione delle macchine in dotazione a vari servizi dell'Ente, per l'importo di € 821,15 oltre IVA al 20%;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 985,38 sull'intervento n.2010505 cap. 1 del bilancio del corrente esercizio per i motivi sopra riportati;
4. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2841/2009/1 con OGGETTO:
ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE HARDWARE
DELL'ENTE

Intervento 2010505 Cap. 1 Competenza
acquisto attrezzatura informat. (Fondi Funzioni trasferite) ris.4144 Acqui
sizione di beni mobili, macchine ed attrezzatu

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2010505 Cap. 1 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 985,38 a favore della ditta
CST SISTEMI SUD S.r.l. Società Pubblica (House)
VIALE DELLA REPUBBLICA, 8
84047 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	33.193,53
Variazioni +	0,00
Variazioni -	0,00
Impegni -	17.092,78

Disponibile	16.100,75
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	16.100,75

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA -
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09.11.2009

prot. 44657

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

11 NOV. 2009

al

IL RESPONSABILE