

**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 22.04.2013

prot. 15113

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 24 APR. 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. 86 del 22/04/2013

Del Registro Generale n. 603 del 24 APR. 2013

OGGETTO: Acquisto materiale hardware - Affidamento - Impegno di spesa.

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 sig. Adolfo Benetti, responsabile della manutenzione hardware dell'Ente, ha comunicato che si rende necessario 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;

Che, pertanto, stante l'urgenza, è stato chiesto preventivo di spesa alla società in house CST Sistemi Sud s.r.l.;

Visto il preventivo di spesa, presentato al protocollo generale del Comune in data 15/04/2013 al n. 13950 dalla società CST Sistemi Sud s.r.l., dal quale si evince che per la fornitura del summenzionato materiale hardware occorre una spesa complessiva di € 966,79 IVA inclusa al 21%;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito in legge n.248 del 04/06/2007 ed in particolare l'art.13 che testualmente recita: *"...le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalla amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione dei beni e servizi strumentali all'attività di tali enti.....per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti..."*

Visto il comma 11 dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio in corso;

Visto la determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella quale al punto 2.2 è stato chiarito che sono escluse dall'ambito di applicazione gli affidamenti in house, e, quindi non deve essere indicato il CIG;

Considerato che si rende necessario assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporterebbe pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

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 la fornitura del materiale hardware in premessa elencato alla società in house CST Sistemi Sud s.r.l., per l'importo complessivo di € 966,79;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 966,79 sull'intervento n.2010505 cap. 1 del bilancio del corrente esercizio.

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 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL Responsabile del Servizio
Maria Luigia D'Angelo

