



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - *Copia* -

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.*

N° 16 DATA 15/02/2011	<b>OGGETTO:</b> LINKEM S.p.A. – rete pubblica Wi-Max - abbonamenti Linkem Max – liquidazione fatture -
-----------------------------	--

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che in data 19/10/2009 veniva sottoscritto tra il Comune di Priverno e la società Linkem S.p.A. un accordo per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione con il sistema Wi-Max mediante l'installazione di apparati per la trasmissione nel Serbatoio idrico comunale e nell'edificio che ospita la scuola elementare di San Lorenzo;

Premesso che il Comune di Priverno ha acquistato dalla Linkem S.p.A. n.4 abbonamenti MAX 45 e n.15 abbonamenti MAX 30 che sono stati assegnati alle Direzioni Didattiche ed alle associazioni che usufruivano di accessi internet attraverso contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.A.;

Viste le fatture:

- 10-003981 del 01/01/2010 di € **1.600,15** per il periodo novembre/dicembre 2009;
- 10-012878 del 01/03/2010 di € **1.334,84** per il periodo gennaio/febbraio 2010;
- 10-022109 del 01/05/2010 di € **1.260,92** per il periodo marzo/aprile 2010;
- 10-032384 del 01/07/2010 di € **1.260,72** per il periodo maggio/giugno 2010;
- 10-042013 del 01/09/2010 di € **1.316,32** per il periodo luglio/agosto 2010;
- 10-052945 del 01/11/2010 di € **1.268,52** per il periodo settembre/ottobre 2010;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2011 in corso di formazione;

## **DETERMINA**

1. di liquidare a favore della società Linkem S.p.A. l'importo di **€ 7.986,47** relativo alle fatture

- 10-003981 del 01/01/2010 di **€ 1.600,15**;
- 10-012878 del 01/03/2010 di **€ 1.334,84**;
- 10-022109 del 01/05/2010 di **€ 1.260,92**;
- 10-032384 del 01/07/2010 di **€ 1.260,72**;
- 10-042013 del 01/09/2010 di **€ 1.316,32**;
- 10-052945 del 01/11/2010 di **€ 1.268,52**;

imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", in conto residui passivi del bilancio 2010 riportati al bilancio 2011, in corso di formazione;

2. di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to D.ssa Daniela VENTRIGLIA**

---



www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Cod. Cliente C016402

MPX: 438842 : 7

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-003981	01/01/2010	01/11/2009 - 31/12/2009

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **31/01/2010** è di Euro **1.600,15**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

## RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.332,86
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	266,69
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.600,15</b>

### Comunicazioni per Lei.

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.  
I Suoi conti Linkem precedenti risultano regolarmente pagati.



www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Cod. Cliente C016402  
Contratto N. C0906B74  
Codice Fiscale 80005330594  
Partita IVA 01308200599

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

MPX: 464400 - 15

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-012878	01/03/2010	29/12/2009 - 28/02/2010

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **31/03/2010** è di Euro **1.334,84**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

## RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.111,77
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	222,47
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.334,84</b>

### Comunicazioni per Lei

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.

I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 1.600,15 (Rif. Fattura: 10-003981).

Qualora avesse smarrito il bollettino relativo alla fattura insoluta le ricordiamo che il bollettino postale deve essere intestato a Linkem S.p.A. Via P. Mascagni 14 20122 Milano N. conto 70211354 e deve riportare come causale il numero della fattura di riferimento. La invitiamo inoltre a spedire la copia del pagamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [gestioneclienti@linkem.com](mailto:gestioneclienti@linkem.com) o via fax al numero 06.87459161.





7/13/10

www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

Cod. Cliente C016402  
Contratto N. C0906874  
Codice Fiscale 80005330594  
Partita IVA 01308200599

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-022109	01/05/2010	01/05/2010 - 30/04/2010

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **31/05/2010** è di Euro **1.260,92**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

### RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.050,17
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	210,15
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.260,92</b>

### Comunicazioni per Lei

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.

I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 2.934,99

(Rif. Fatture: 10-003921, 10-012878).

Qualora avesse smarrito il bollettino relativo alla fattura insoluita le ricordiamo che il bollettino postale deve essere intestato a Linkem S.p.A. Via P. Mascagni 14 20122 Milano N. conto 70211354 e deve riportare come causale il numero della fattura di riferimento. Le inviamo inoltre a spedire la copia del pagamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [gestioneclienti@linkem.com](mailto:gestioneclienti@linkem.com) o via fax al numero 06.87459161.



www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

Cod. Cliente C016402  
Contratto N. C0906874  
Codice Fiscale 80005330594  
Partita IVA 01308200599

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-032384	01/07/2010	01/05/2010 - 30/06/2010

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **31/07/2010** è di Euro **1.260,72**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

### RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.050,00
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	210,12
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.260,72</b>

### Comunicazioni per Lei.

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.

I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 4.195,91.

(Rif. Fatture: 10-002081, 10-012878, 10-022109).

Qualora avesse smarrito il bollettino relativo alla fattura insoluita le ricordiamo che il bollettino postale deve essere intestato a Linkem S.p.A. via P. Mascagni 14 20122 Milano N. conto 70211354 e deve riportare come causale il numero della fattura di riferimento. La invitiamo inoltre a spedire la copia del pagamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [gestioneclienti@linkem.com](mailto:gestioneclienti@linkem.com) o via fax al numero 05.87459161.

Linkem S.p.A. - sede legale Via Pietro Mascagni 14 - 20122 Milano - Sede operativa Viale Città d'Europa, 681 00144 Roma - REA MI 1553372

Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13456940159 - Cap. Soc. EUR 2.107.110,00 I.V.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società A.F.T. S.p.A. con sede in Milano - Via Pietro Mascagni 14 - codice fiscale 02220770420





www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

Cod. Cliente C016402  
Contratto N. C0906874  
Codice Fiscale 80005330594  
Partita IVA 01308200599

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-042013	01/09/2010	01/07/2010 - 31/08/2010

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **01/10/2010** è di Euro **1.261,32**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

## RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.050,50
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	210,22
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.261,32</b>

### Comunicazioni per Lei.

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.

I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 5.456,63.

(Rif. Fatture: 10-003981, 10-012878, 10-022109, 10-032384).

Qualora avesse smarrito il bollettino relativo alla fattura insoluita le ricordiamo che il bollettino postale deve essere intestato a Linkem S.p.A. via P. Mascagni 14 20122 Milano N. conto 70211354 e deve riportare come causale il numero della fattura di riferimento. La invitiamo inoltre a spedire la copia del pagamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [gestionecontolinkem.com](mailto:gestionecontolinkem.com) o via fax al numero 06.87459161.



www.linkem.com

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015  
ITALIA

Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
snc  
Priverno, 04015

Cod. Cliente C016402  
Contratto N. C0906874  
Codice Fiscale 80005330594  
Partita IVA 01308200599

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	10-052945	01/11/2010	01/09/2010 - 31/10/2010

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **01/12/2010** è di Euro **1.268,52**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. Troverà allegato a questo conto Linkem il bollettino postale per il pagamento.

## RIEPILOGO DEI COSTI

(in Euro)

Dettaglio conto Linkem	1.058,50
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,60
Totale IVA	211,42
<b>TOTALE CONTO LINKEM</b>	<b>1.268,52</b>

## Comunicazioni per Lei.

Per richiedere il dettaglio delle chiamate può contattare il numero verde **800.546.536**.

I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 6.717,95

(Rif. Fatture: 10-063381, 10-012878, 10-022109, 10-032384, 10-042013).

Qualora avesse smarrito il bollettino relativo alla fattura insoluta le ricordiamo che il bollettino postale deve essere intestato a Linkem S.p.A. Via P. Mascagni 14 20122 Milano N. conto 70211354 e deve riportare come causale il numero della fattura di riferimento. La invitiamo inoltre a spedire la copia del pagamento via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [gestioneclienti@linkem.com](mailto:gestioneclienti@linkem.com) o via fax al numero 06.87459161.



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **01/03/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207/0773 912240)

Priverno, **15/02/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

#### **EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 in conto residui passivi del bilancio 2010 riportati al bilancio 2011 in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, **28/02/2011**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

#### **AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 7.986,47** Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 in conto residui passivi del bilancio 2010 riportati al bilancio 2011 in corso di formazione, in data odierna..

Priverno, **28/02/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **15/02/2011**

Il Segretario Generale  
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -