



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

N° 106	Oggetto: Sistema Museale Urbano – Museo Archeologico e Museo Medioevale – Servizi di telericezione allarmi – rinnovo contratti di abbonamento anno 2011 con la ditta SEAL sas di Latina - liquidazione fattura.
DATA	
22.03.2011	

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di marzo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n.4 del 10.1.2011 con la quale si è deciso:

- 1) di rinnovare con la ditta SEAL sas "Security Center" con sede in Latina - via dei Piceni snc (P.I. 01088870595), relativamente all'intero anno 2011, i contratti per il servizio di telericezione allarmi collegato agli impianti di sicurezza installati sia presso il Museo Archeologico di P.le L. Tacconi per un importo annuo di € 900,00 + IVA sia presso il Museo Medioevale di Fossanova per un importo annuo di € 9000,00+ IVA, come riportato nei preventivi nn. 1-11 e 2-11 rif. MD del 3.1.2011, allegati alla stessa determinazione;
- 2) di rinnovare, altresì, per l'anno 2011, con la stessa ditta, i contratti di manutenzione dei citati impianti di allarme per un importo annuo di € 900,00 + IVA per ognuno dei due impianti, così come riportato nei citati preventivi allegati;
- 3) impegnare la somma complessiva di € 4.320,00 ai seguenti codici del bilancio 2011, in corso di formazione:
- € 4.320,00 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 v.e. 00 c.g. 1332

Vista la fattura n.112 del 28.02.2011 prodotta dalla ditta Seal srl di Latina per un importo complessivo di € 4.320,00;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del citato importo;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare per quanto detto in premessa a favore della ditta Seal srl "Security Center" di Latina la fattura n. 112 del 28.2.2011 per un importo complessivo di € 4.320,00;
- 2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. 15627863CD;
- 3) di dare atto che la citata spesa di € 4.320,00 è stata regolarmente impegnata con propria determinazione n. 4 del 4.1.2011 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 v.e. 00 c.g. 1332 del bilancio 2011;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti



"SECURITY CENTER"
24 ore su 24
servizi per la sicurezza

Sede legale e amministrativa: Via dei Piceni, 41 - 04100 LATINA
Tel. 0773.610766 - Fax 0773.610761

Sede operativa: Via dei Piceni, 43 - 04100 LATINA

Tel. 0773.610435 - Fax 0773.265156 - e-mail: info@sealsicurezza.it
Capitale Sociale € 20.656,00 int. vers. - R.E.A. Latina n. 72183 - P. IVA n. 015008200599 - e R.I. Latina n. 015008200599



INTESTATARIO
COMUNE DI PRVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO LT (IT)

P. IVA: IT01308200599 Cod.FISC. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO LT (IT)

Fattura

Num. 112 del 28/02/2011

Pagina 1 di 1

CLIENTE

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN. (€)	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
104104	CANONE MANUTENZIONE		12	75		900,00	20
101101	CANONE TELEASSISTENZA TECNICA CANONE RICEZIONE ALLARME RELATIVO AL VS MUSEO MEDIOEVALE FOSSANOVA VIA DEI GUZZI		1	75		500,00	20
104104	CANONE MANUTENZIONE		12	75		900,00	20
101101	CANONE TELEASSISTENZA TECNICA CANONE RICEZIONE ALLARME RELATIVO AL VS MUSEO ARCHEOLOGICO DI PRVERNO		12	75		900,00	20
	PERIODO ANNUALE						



Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. I.1

Don.ssa Carla CARLETTI



CODICE CIG:
15624863CD

					TOTALE BENI	€ 3.600,00
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILE ED ESENTI	IMPOSTA	TOTALE SPESE	
20	IVA 20%	20	3.600,00	720,00	TOTALE IMPOSTE	€ 720,00
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Codice IBAN: IT 09 W 05414 14702 000000077547 B.B. 30 GG. D.F. BANCA POPOLARE DI APRILIA					TOTALE IMPOSTA	720,00
28/03/2011 Bonifico Bancario EUR 4.320,00					TOTALE (euro)	€ 4.320,00
					RESIDUO	€ 4.320,00

PER IL MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO SI APPLICA 12% D'INTERESSE ANNUO

La presente determinazione:

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 **31 MAR. 2011**



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. 18/08/2000, 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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 22.03.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 950/10 del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, **29/03/2011**

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 sul Cap. 950/10 del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li,

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

Copia conforme all'originale

Priverno li **22.03.2011**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1.1

dott.ssa Carla Carletti