



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.*

N° 50

DATA

27/04/2011

**OGGETTO:** TELECOM ITALIA S.p.A. connettività ADSL - liquidazione fatture-  
**CIG 2174013447**

### 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 il Comune di Priverno, giusta determinazione n.127 del 31 marzo 2003, disponeva l'acquisto dalla TELECOM ITALIA di connettività ADSL, limitatamente ad un anno, assegnate alle scuole, alle associazioni ed agli studenti residenti nel Comune di Priverno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, alla scadenza, ha deciso di prolungare esclusivamente i contratti assegnati ai portatori di handicap, alle associazioni ed alle direzioni didattiche, per un totale di n.7 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL SMART;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Viste le fatture:

1. 8N00448073 del 06/10/2010 per l'importo di € 255,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
2. 8N00448424 del 06/10/2010 per l'importo di € 111,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
3. 8N00448943 del 06/10/2010 per l'importo di € 305,00 per il periodo novembre/dicembre 2010;
4. 8N00449788 del 06/10/2010 per l'importo di € 124,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
5. 8N00449801 del 06/10/2010 per l'importo di € 109,00 per il periodo novembre/dicembre 2010;
6. 8N00449948 del 06/10/2010 per l'importo di € 60,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
7. 8N00449950 del 06/10/2010 per l'importo di € 255,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
8. 8N00450014 del 06/10/2010 per l'importo di € 144,50 per il periodo novembre/dicembre 2010;
9. 8N00450018 del 06/10/2010 per l'importo di € 145,00 per il periodo novembre/dicembre 2010;
10. 8N00451170 del 06/10/2010 per l'importo di € 3,22 per indennità ritardato pagamento;
11. 8N00561131 del 06/12/2010 per l'importo di € 111,50 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
12. 8N00561301 del 06/12/2010 per l'importo di € 61,00 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
13. 8N00561714 del 06/12/2010 per l'importo di € 305,00 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
14. 8N00562404 del 06/12/2010 per l'importo di € 144,50 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
15. 8N00563331 del 06/12/2010 per l'importo di € 255,50 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
16. 8N00563822 del 06/12/2010 per l'importo di € 125,00 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
17. 8N00563835 del 06/12/2010 per l'importo di € 109,00 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
18. 8N00564148 del 06/12/2010 per l'importo di € 255,50 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
19. 8N00564856 del 06/12/2010 per l'importo di € 145,00 per il periodo gennaio/febbraio 2011;
20. 8N00056739 del 07/02/2011 per l'importo di € 112,00 per il periodo marzo/aprile 2011;

21. 8N00057128 del 07/02/2011 per l'importo di € 307,00 per il periodo marzo/aprile 2011;  
22. 8N00057378 del 07/02/2011 per l'importo di € 125,00 per il periodo marzo/aprile 2011;

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 del servizio;

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;

## DETERMINA

- di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **3.570,22** relativo alle fatture:
- 8N00448073 del 06/10/2010 di € **255,50**,
- 8N00448424 del 06/10/2010 di € **111,50**,
- 8N00448943 del 06/10/2010 di € **305,00**,
- 8N00449788 del 06/10/2010 di € **124,50**,
- 8N00449801 del 06/10/2010 di € **109,00**,
- 8N00449948 del 06/10/2010 di € **60,50**,
- 8N00449950 del 06/10/2010 di € **255,50**,
- 8N00450014 del 06/10/2010 di € **144,50**,
- 8N00450018 del 06/10/2010 di € **145,00**,
- 8N00451170 del 06/10/2010 di € **3,22**,
- 8N00561131 del 06/12/2010 di € **111,50**,
- 8N00561301 del 06/12/2010 di € **61,00**,
- 8N00561714 del 06/12/2010 di € **305,00**,
- 8N00562404 del 06/12/2010 di € **144,50**,
- 8N00563331 del 06/12/2010 di € **255,50**,
- 8N00563822 del 06/12/2010 di € **125,00**,
- 8N00563835 del 06/12/2010 di € **109,00**,
- 8N00564148 del 06/12/2010 di € **255,50**,
- 8N00564856 del 06/12/2010 di € **145,00**,
- 8N00056739 del 07/02/2011 di € **112,00**,
- 8N00057128 del 07/02/2011 di € **307,00**,
- 8N00057378 del 07/02/2011 di € **125,00**,

a saldo delle stesse, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 denominato "Spese per connettività ADSL" del bilancio 2011;

- 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;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

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

---

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 02105171

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 **02 MAG. 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 D.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 240)

Priverno,

**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 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, **02 MAG. 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 **€ 3.570,22** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, **02 MAG. 2011**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **27 APR. 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- D.ssa Daniela Ventriglia -**