



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - copia -

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N° 49 DATA 27.04.2011	<b>OGGETTO:</b> Rilevazione automatica delle presenze del personale – ditta RP SISTEMI S.r.L. – Pagamento canone II° anno assistenza – Liquidazione fattura – <b>CIG 2172183E1A</b>
-----------------------------	---

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.262 del 04/11/2009, 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 con determinazione n.14 del 04/02/2010 veniva rinnovato, con la ditta RP SISTEMI S.r.L. di Roma, il contratto triennale di assistenza hardware e software relativo al sistema di rilevazione automatico delle presenze del personale per il periodo 2010/2012, scaduto il 31/12/2006;

Vista la fattura n.261 del 30/03/2011 di **€ 860,40** relativa al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 della RP SISTEMI S.r.L. di Roma;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa 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.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

1. di liquidare a favore della società RP SISTEMI S.r.L. di Roma l'importo totale di **€ 860,40**, a saldo della fattura n.261 del 30/03/2011, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1 Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 denominato "Spese per rilevazione presenze", codice gestionale 1329 del bilancio 2011;
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;

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

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

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it) 02/05/11

<b>INTESTATARIO DOCUMENTO</b> COMUNE DI PRIVERNO  PIAZZA VITTORIO EMANUELE 04015 PRIVERNO (LT) P.IVA: 01308200599 C.F.: 80005330594	<b>INDIRIZZO SPEDIZIONE</b> COMUNE DI PRIVERNO  PIAZZA VITTORIO EMANUELE 04015 PRIVERNO LT
--	--

<b>Tipo documento</b> Fattura senza doc.trasporto	<b>Nr.documento</b> 261
<b>Condizioni di pagamento:</b> BB30 - Bonifico Bancario 30 gg d.f.	<b>Data documento</b> 30/03/11
<b>Vs. Banca d'appoggio</b>	<b>ABI CAB</b> Pagina 1
<b>Ns. Banca d'appoggio</b> BCC AG. 31 - ATTENZIONE! NUOVE COORDINATE ----->	<b>IBAN</b> IT 08 P 08327 03231 0000000006059
	<b>SWIFT</b>

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
ASS. SIS 103	CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA HW-SW NR SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE CANONE 2° ANNO PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2011		1,00	717,00		717,00	2000

<b>Trasporto a mezzo</b>	<b>Spese di trasporto</b> 0,00	<b>Spese Imballo</b> 0,00	<b>Spese varie</b> 0,00	<b>Tot. imponibile</b> 717,00
<b>Importo scadenza Data scad.</b> 860,40 30/04/11	<b>Cod.</b> 2000	<b>Imponibile</b> 717,00	<b>Aliq.</b> 20,0	<b>Imposta / Esenzione</b> 143,40
				<b>Tot. imposta</b> 143,40
				<b>Tot. documento</b> 860,40

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 Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)

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 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 codice gestionale 1329 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 **€ 860,40** sul Titolo 1, Funzione 1 Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 codice gestionale 1329 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 Segretario Generale  
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -