



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Reg. gen. n.212

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° 108

DATA

3.3.2014

Oggetto: Sistema Museale Urbano – Museo Archeologico e Museo Medioevale – Servizi di telericezione allarmi – contratti di abbonamento anno 2014 con la ditta SEAL sas di Latina - Liquidazione (CIG: Z2B0D231E9)

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che per assicurare la sicurezza del Museo Archeologico sito presso Palazzo Valeriani-Guarini, del mazzino del museo Archeologico di S.Chiera e del Museo Medioevale di Fossanova sono stati stipulati da tempo dei contratti di abbonamento con la ditta SEAL sas di Latina per il servizio di telericezioni allarmi collegati all'impianto di sicurezza installati nei citati siti museali, nonché dei contratti di abbonamento per la manutenzione degli impianti stessi;

Vista la determinazione n. 661 del 30.12.2013 con la quale si è stabilito di stipulare con la ditta SEAL sas "Security Center" con sede in Latina - via dei Piceni snc (P.I. 01088870595), i seguenti contratti per il servizio di telericezione e di manutenzione degli allarmi collegati agli impianti di sicurezza installati nei Musei archeologici per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014:

- Museo Medioevale di Fossanova - importo € 1.890,00+ IVA 22%
- Museo Archeologico – sede Palazzo Valeriani Guarini - importo € 3.150,00 + IVA 22%
- Museo Archeologico – magazzini di S. Chiara - importo € 945,00 + IVA 22%

come riportato nel preventivo del 27.12.2013 prot.1084-13, custodito agli atti d'ufficio e si impegna la somma complessiva di € 7.301,70 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 del bilancio 2014;

Vista la fattura n.53 del 31.1.2014 relativa ai citati canoni della ditta SEAL srl per l'importo complessivo di € 7.301,70, Iva compresa al 22%;

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 provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco conferisce alla sottoscritta Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.6.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente.

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, in corso di formazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per i canoni relativi al servizio di telericezione e di manutenzione degli allarmi collegati agli impianti di sicurezza installati nei seguenti Musei archeologici per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2014, a favore della ditta SEAL srl “Security Center” di Latina la fattura n. 53 del 31.1.2014 per un importo complessivo di € 7.301,70, IVA compresa;

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. Z2B0D231E9;

3) di dare atto che la somma di € 7.301,70 è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 661 del 30.12.2013 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 del bilancio 2014, in corso di formazione;

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 € 20.658,00 int. vers. - R.E.A. Latina n. 72180 - Partita IVA, Cod. Fisc. e R.I. Latina 01088870595

INTESTATARIO

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)

P. IVA: IT01308200599 Cod.FISC. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)

Fattura

Num. 53 del 31/01/2014

Pagina 1 di 1

CLIENTE

CODICE	DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA')	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN. (€)	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
104104	CANONE MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE CANONE RICEZIONE ALLARMI E TELEASSISTENZA TECNICA MUSEO MEDIEVALE DI FOSSANOVA CANONE MANUTENZIONE CANONE RICEZIONE ALLARME PERIODO: 01 01 2014 - 31 12 2014		1	1.890		1.890,00	22
104104	MUSEO ARCHEOLOGICO SEDE PALAZZO VALERIANI GUARINI CANONE MANUTENZIONE CANONE RICEZIONE ALLARME PERIODO: 01 01 2014 - 31 12 2014		1	3.150		3.150,00	22
104104	MUSEO ARCHEOLOGICO MAGAZZINI S. CHIARA CANONE MANUTENZIONE PERIODO: 01 01 2014 - 31 12 2014 ***** DETERMINA N. 661 DEL 30 12 2013 CIG Z2B0D231E9		1	945		945,00	22
TOTALE BENI							€ 5.985,00
C.IVA	DESCRIZIONE IVA	% IVA	IMPONIBILE ED ESENTI	IMPOSTA	TOTALE SPESE		
22	IVA 22%	22	5.985,00	1.316,70	TOTALE IMPOSTE		
							€ 1.316,70
CONDIZIONI DI PAGAMENTO Codice IBAN: IT 14 J 05387 14702 000000097947 B.B. 30 GG. D.F. BANCA POP EMILIA ROMAGNA 28/02/2014 Bonifico Bancario EUR 7.301,70				TOTALE IMPONIBILE ED ESENTI	TOTALE IMPOSTA	TOTALE (euro)	
				5.985,00	1.316,70	€ 7.301,70	
RESIDUO							€ 7.301,70

PER IL MANCANO 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 **22 APR. 2014**



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 3.3.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
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 sui Cap. 950/10 del bilancio 2014, in corso di formazione.

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 sui Cap. 950/10 del bilancio 2014 in corso di formazione.

Priverno, li, 15.4.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Benedetto Zago

Copia conforme all'originale

Priverno li 3.3.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 22/04/14