



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

*SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza*

<b>N.37</b> DATA <b>10/10/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Rilevazione automatica delle presenze del personale – ditta PROJECT RP SRL – acquisto terminale magnetico – liquidazione fattura -
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software
- 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 non rinnovato per l'anno 2013;
- che predetta società RP SISTEMI S.r.L. in data 18/07/2013 comunicava la cessione dei codici sorgenti del software di rilevazione presenze Radar-Net in data 15/04/2013 alla società PROJECT RP SRL con sede in Roma;
- che con propria determinazione n.8 del 04/06/2014 veniva impegnata la somma di € **1.037,00** per l'acquisto in opera di un terminale FINGER CLOCK 3 per il ripristino della rilevazione delle presenze del personale dipendente nella sede comunale dei Servizi Demografici/Biblioteca;

Vista la fattura n.297 del 17/07/2014 società PROJECT RP SRL di € **1.037,00** per l'acquisto in opera di un terminale FINGER CLOCK 3 per il ripristino della rilevazione delle presenze del personale dipendente nella sede comunale dei Servizi Demografici/Biblioteca;

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;

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 PROJECT RP SRL di Roma l'importo totale di € € **1.037,00** per l'acquisto in opera di un terminale FINGER CLOCK 3 per il ripristino della rilevazione delle presenze del personale dipendente nella sede comunale dei Servizi Demografici/Biblioteca, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1 Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", Codice Gestionale 1306 del bilancio 2014, 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;
3. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZD30F82689]**;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Giovanni CACCIOTTI**

---

www.AlboPretorioonline.it



**Rilevazione Presenze**  
**Controllo Accessi**  
**Gestione Dati di Produzione**  
**Produzione Badge Magnetici e di**

INTESTATARIO DOCUMENTO	INDIRIZZO SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO  PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO (LT)  P.IVA 01308200599 C.F. 80005330594	COMUNE DI PRIVERNO  PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO (LT)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
Fattura Accompagnatoria	297
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	DATA DOCUMENTO
BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	17/07/2014
VS. BANCA D'APPOGGIO	PAGINA
NS. BANCA D'APPOGGIO	1
BANCA CARIGE AG. 13 IT 65 G 03431 05063 000000511180	

Descrizione	Q.	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
FORNITURA DI UN TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MOD. ECHO GRAPHIC CON LETTORE	1			600,00	22%
INST. HW C/O UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI CONFIGURAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE CON PROVE DI SCARICO DATI	1			250,00	22%
RIF. VS. DETERMINA NR.8 DEL 04/06/14 <b>CIG: ZD30F82689</b>					

Trasporto a mezzo Corriere Dhl	Porto franco	N. Colli 1	Peso Colli	Data e ora trasporto	Tot. Imponibile 850,00
Cod.	Imponibile	850,00	Aliquota 22%	Imposta/Esenzione 187,00	187,00
Importo scadenza 1.037,00			Data Scadenza 17/07/2014		<b>Tot. Documento 1.037,00</b>

**Project RP S.r.l.**

Via Gianluigi Bonelli, 40 - 00127 Roma

Tel. 06/85.380.249

Fax 06/84.11.268

P.IVA e C.F. 11952711007 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

[info@project-rp.it](mailto:info@project-rp.it) [www.project-rp.it](http://www.project-rp.it)

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:  
11 NOV. 2014

☐ 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 il P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)

Priverno, **10/10/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni CACCIOTTI**

---

### **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 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 codice gestionale 1306 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno,

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 **€ 1.037,00** sul Titolo 1, Funzione 1 Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 codice gestionale 1306 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno, 31/10/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to Dr. Giampaolo DELICATO**

---

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **10/10/2014**

Il Responsabile del Servizio  
- **Giovanni CACCIOTTI** -

---