



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N° 63 DATA 30/12/2014	OGGETTO: Software DATAGRAPH per servizi demografici – assistenza anno 2014 – liquidazione fattura -
-----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

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 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che con propria determinazione n.41 del 10/11/2014 veniva accettata l'offerta e la bozza del contratto di assistenza della società **DATAGRAPH S.r.L.** di Modena delle procedure software per i Servizi Demografici relativamente al periodo 01/05/2014 – 31/12/2015;

Vista la fattura n.1.425 del 28/11/2014 di € **3.985,32** della DATAGRAPH S.r.L di Modena, che si allega, relativa contratto di assistenza delle procedure software per i Servizi Demografici relativamente al periodo 01/05/2014 – 31/12/2015;

Accertata la regolarità della fornitura 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;

D E T E R M I N A

- di liquidare a favore della DATAGRAPH S.r.L. di Modena, la somma di € **3.985,32**, relativa alla fattura n.1.425 del 28/11/2014 imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 07, Intervento 03, Codice Gestionale 1329, Capitolo 39/10 denominato "Spese manutenzione software anagrafe", del bilancio 2014;

- di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZA910967FE]**;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI

www.AlboPretorioonline.it

Datagraph s.r.l.



Capitale Sociale € 46.800,00 i.v.
CCIAA 176401 - P. IVA e C.F. 00695690362
Sede : Via Collegarola, 160 - 41126 MODENA
Tel. 059/379.811 Fax 059/379.800
Internet : www.datagraph.it e-mail : datagraph@datagraph.it

Uffici di Montebiasi : Via A. De Gasperi, 97 - 74020 MONTEIASI (TA)
Tel. 099/590.1300 Fax 099/590.1300



Sistema Qualità Certificato

Microsoft
CERTIFIED

Partner

1823/1h
8B

Destinatario:

Spett.le
Priverno Comune di

Piazza Giovanni XXIII

04015 PRIVERNO (LT) (IT)

Partita IVA o C.F. IT 01308200599	Cod. Cliente PRIVERNO	Valuta EU
--------------------------------------	--------------------------	--------------

Pagamento
BONIFICO 30 GG. F.M.

Pag. 1	Vs. Banca: Ns. Banca: B.P.E.R. - AG.4 -MODENA	ABI: IBAN: IT74W053871290400000000013297	CAB: N. C/C:	Tipo Doc. Fattura	Data Doc. 28/11/2014...	Num. Doc. 1425/14
--------	---	--	--------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Importo	C.I.
	Ns. Rif. Nr.516/2014 PV/af Vs. Rif. Det. Nr.41 del 10/11/2014 CIG ZA910967FE Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph (Area Demografica) per l'anno 2014. Canone Periodo : 01/05 - 31/12/2014 <div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 04 DIC. 2014 Prot. N. 16848 Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____</div> L'importo di questa fattura è assoggettabile agli eventuali interessi di mora per ritardo pagamento, oltre alle spese fisse di recupero credito, in conformità alle disposizioni espresse nel D.L. 192 del 09/11/2012 (art.1 c.1; art.4 c.1; art.2 lett. f, g e art.6 c.1, 2).	n.	1	3.266,654	3.266,65	22

Tipo Pagamento
BONIFICO

Scadenza
31/12/2014

Importo Scadenza
3.985,31

Totale Importo

3.266,65

Totale I.V.A.

718,66

Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.
22	3.266,65	22,00

Imposta
718,66

Totale Documento EU

3.985,31

Totale 3.266,65

718,66

Documento con IVA ad esigibilità Differita

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 **30 GEN. 2015**

☐ 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 Sig. Giovanni Cacciotti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, **30/12/2014**

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 01, Servizio 07, Intervento 03, Capitolo 39/10 del bilancio 2014.

Priverno lì,

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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 3.985,32** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 07, Intervento 03, Capitolo 39/10, del bilancio 2014.

Priverno lì, **30/12/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **30/12/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI