



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N. 58 DATA 17/12/2014	OGGETTO: LINKEM S.p.A. – rete pubblica Wi-Max - abbonamenti Linkem Max anno 2014 – liquidazione fatture -
--	--

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 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente e le Innovazioni Tecnologiche;
- che in data 19/10/2009 veniva sottoscritto tra il Comune di Priverno e la società Linkem S.p.A. un accordo per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione con il sistema Wi-Max mediante l'installazione di apparati per la trasmissione nel Serbatoio idrico comunale e nell'edificio che ospita la scuola elementare di San Lorenzo;
- che il Comune di Priverno ha acquistato dalla Linkem S.p.A. n.4 abbonamenti MAX 45 e n.15 abbonamenti MAX 30, ridotti a n.10 dal 01/04/2013, assegnati alle Direzioni Didattiche ed alle associazioni che usufruivano di accessi internet attraverso contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.A.;
- Viste le fatture:
 - n.14-000899 del 01/01/2014 di € 960,90 periodo novembre/dicembre 2013;
 - n.14-112235 del 01/03/2014 di € 960,90 periodo gennaio/febbraio 2014;
 - n.14-239841 del 01/05/2014 di € 960,90 periodo maggio/giugno 2014;
 - n.14-515427 del 01/09/2014 di € 960,90 periodo settembre/ottobre 2014;
 - n.14-662976 del 01/11/2014 di € 960,90 periodo novembre/dicembre 2014;

Accertata la regolarità della fornitura 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;

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) liquidare a favore della società Linkem S.p.A. l'importo di € **4.804,50** relativo alle fatture:

- n.14-000899 del 01/01/2014 di € **960,90**;
- n.14-112235 del 01/03/2014 di € **960,90**;
- n.14-239841 del 01/05/2014 di € **960,90**;
- n.14-515427 del 01/09/2014 di € **960,90**;
- n.14-662976 del 01/11/2014 di € **960,90**;

imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2014;

2) 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 [Z2A11EAC9F]**;

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

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 **16 MAR. 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 che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, **17/12/2014**

**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 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2014.

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 **€ 4.804,50** sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2014.

Priverno, **07/01/2015**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **17/12/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI
