



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N.37 DATA 10/10/2014	OGGETTO: 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

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:

17 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 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, **03/11/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO F.F.
F.to D.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **10/10/2014**

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