



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

N° 543

DATA

31/12/2014

Oggetto: Sistema Museale Urbano di Priverno – Musei Archeologici – Servizio di vigilanza – Istituto di Vigilanza Provincia di Latina – Metronotte - sede di Terracina - - liquidazione periodo ottobre/dicembre 2014. (CIG:ZF10D2315A)

L'anno duemiquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che questo Ente ha istituito da tempo il Sistema Museale Urbano con quattro realtà museali: Area Archeologica, Museo Archeologico, Museo Medioevale e Museo per la Matematica;

- che per la sicurezza del Museo Archeologico sito presso Palazzo Valeriani-Guarini, del Centro didattico del magazzino di scavo dell'Area Archeologica dell'ex Chiesa di Santa Chiara e del Museo Medioevale di Fossanova sono stati stipulati dei contratti di abbonamento con la ditta SEAL sas di Latina – Zerotecnic srl - 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. 659 del 30.12.2013 con la quale, è stato affidato il servizio di vigilanza e sorveglianza del Museo Archeologico sito presso Palazzo Valeriani-Guarini, del Centro didattico del magazzino di scavo dell'Area Archeologica e dell'ex Chiesa di Santa Chiara e del Museo Medioevale di Fossanova, all'Istituto di Vigilanza Provincia di Latina srl – Metronotte – sede di Terracina, che assicura la disponibilità di personale h24 in caso di allarme e la custodia delle chiavi per eventuali sopralluoghi interni, in caso di necessità, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, per un importo complessivo di € 4.392,00, IVA 22% compresa ed è stata impegnata la citata spesa di € 4.392,00 al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 capitolo 950/01 del bilancio 2014;

Vista la fattura n.348/1 dell'1.10.2014 relativa alla prestazione del servizio nel periodo ottobre/dicembre 2014 dell'Istituto di Vigilanza "Provincia di Latina srl" -Metronotte - sede di Terracina per l'importo complessivo di € 1.098,00, Iva compresa al 22%;

Rilevato che la citata Società durante il citato periodo ha regolarmente svolto il servizio affidatogli alle condizioni pattuite;

Accertata la regolarità contributiva (DURC), dai documenti custoditi agli atti d'ufficio;

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. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

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 esercizio finanziario 2014;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per il servizio di sorveglianza prestato nel periodo luglio-settembre 2014 all'Istituto di vigilanza srl – Metronotte – sede di Terracina, la fattura n.348/1 dell'1.10.2014 per un importo complessivo di € 1.098,00, IVA compresa, sul conto dedicato comunicato dalla citata Società - Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Terracina - IBAN IT 55 Q 01030 74160 000000044209;

3) 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. (CIG:ZF10D2315A);

4) di dare atto che la citata somma di € 1.089,00 rientra nella somma di € € 4.392,00 regolarmente impegnata con determinazione n. 659 del 30.12.2013 al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 capitolo 950/01 del bilancio 2014;

5) 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



METRONOTTE

ISTITUTO DI VIGILANZA "PROVINCIA DI LATINA s.r.l."

VIALE DELLA VITTORIA, 134/136

04019 TERRACINA

TEL. 0773.727.401 - FAX 0773.727.006

INTERNET: <http://www.grupposecuritas.it>

e-mail: provincia.latina@grupposecuritas.it - provincia.latina@pec.it

CAPITALE SOCIALE EURO 40.000,00 i.v.
COD. FISCALE P.IVA e Iscriz. Reg. Impr. N° 00257560599
AUTORIZZ. PREFETTURA N. 16877 DEL 13/11/1972
C.C. POSTALE N.13106042
R.E.A. N. 50962

153
514

AZIENDA
CERTIFICATA
D 9001:2008

COD. CLIENTE: 1301/11

Spett.

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

COD. FISCALE
80005330594

PARTITA I.V.A.
80005330594

DATA FATTURA
1/10/14

N. FATTURA
348/1

VS. RIFERIMENTO

SEDI MUSEI ARCHEOLOGICI

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIF.SU M.P.S.FIL.TERRACINA-IBAN:

NS. RIFERIMENTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG RICEVUTA

BANCA D'APPOGGIO

IT55 Q 01030 74160 000000044209

COD. PAG.

DO. SERV.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	ORE / QUANTITÀ	TARIFFA	IMPORTO
	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO ESEGUITO DA NS GG.GG. PER VS ORDINE E C/PERIODO OTT / DIC 2014			900,00
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 15 OTT. 2014 Prot. N. 14626 Cat. _____ Clas. _____ Fagn. _____</div> <div>Si dichiara che la fattura di cui alla presente fattura è stata regolarmente emessa e corrisponde alle quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto stabilito nell'atto di affidamento.</div> <div>RESP. DIPARTIMENTO 6 Dott.ssa Carla CARLETTI</div>				

SERVIZI DI VIGILANZA A MEZZO RADIOMOBILI PER PREVENZIONE FURTI A SINGOLI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPLESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI • PIANTONAMENTI FISSI INTERNI ED ESTERNI CON O SENZA APPARECCHIATURE DI CONTROLLO A STAZIONI MULTIPLE E SINGOLE • SERVIZI CONTROLLO VISIVO TV E ANTIRAPINA A BANCHE, GIOIELLERIE, DEPOSITI ECC. • SERVIZIO SCORTA A MEZZO FURGONI E AUTOTREBBE BLINDATE, CUSTODIA E DEPOSITO VALORI • SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SU ALLARME VIA RADIO E/O TELEFONO • SERVIZI ALLARME E CONTROLLO TELEVISIVO A DEPOSITI VALORI OVUNQUE UBICATI • SERVIZI SPECIALI RICERCA VIA RADIO TELEABBONATI

TOTALE	900,00
IVA %	22
TOTALE A SALDO	1.098,00

S.E.&O.

130111

COMUNE DI PRIVERNO

1/10/14

348/4

1.098,00

PERIODO DI COMPETENZA :

1/10/14

31/12/14

www.AlboPreparatoriOnline.it

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 **01 APR. 2015**



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 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
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 sul Cap. 950/01 del bilancio esercizio finanziario 2014.

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 sul Cap. 950/01 del bilancio esercizio finanziario 2014.

Priverno, li, 23.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Antonina Roda'

Copia conforme all'originale

Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti