



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

Registro Generale n.317	<b>OGGETTO:</b> Software Sistema "DA-TE+Controlli" - Controlli Interni di Regolarità Amministrativa - rinnovo anno 2015 - liquidazione fattura -
Registro Settore n. 27	
DATA 22/05/2015	

### IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

**PREMESSO** che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, 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;

**VISTO** il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 – Informatico e Attività Produttive

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art.1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art.2);

### PREMESSO:

- che con determinazione del Segretario Comunale n.95 del 04/10/2013 veniva accettata l'offerta della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino per la fornitura degli strumenti operativi necessari all'attivazione in modalità SaaS, per l'anno 2013, del software "DA-TE+Controlli" relativo al controllo di regolarità amministrativa;
- che con determinazione del Segretario Comunale n.7 del 13/02/2014 veniva accettata l'offerta della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino relativa al rinnovo del servizio in modalità SaaS, per il periodo 2014/2016 del software "**DA-TE+Controlli**" relativo al controllo di regolarità amministrativa, al costo annuo di **€ 640,00 + IVA** di legge;
- che con propria determinazione n.5 del 17/02/2015 veniva impegnata la somma di **€ 780,80** relativa al rinnovo del servizio in modalità SaaS per l'anno 2015 del software "DA-TE+Controlli" relativo al controllo di regolarità amministrativa della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino;

**VISTA** la fattura n.25 del 26/02/2015 di **€ 780,80** della società **TECNOLink S.r.L.** di Torino, che si allega, relativa al rinnovo del servizio in modalità SaaS per l'anno 2015 del software "DA-TE+Controlli" relativo al controllo di regolarità amministrativa;

**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;

**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 l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare e pagare l'importo di € 780,80 in favore di:**

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
TECNOLINK S.R.L. VIA G.CASALIS, 24 - 10143 TORINO (TO)	07504810016 07504810016	€ 780,80	n.25 del 26/02/2015 accredito CCB 000011137985 IBAN IT35C0200801110000011137985

**di dare atto** che la spesa complessiva di € 780,80 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 780,80	1010503	1306	2015/313/1
"UTILIZZO SOMME DA PAGAMENTI CANONI IMP.	2015/159/1	5	17/02/2015

**di dare atto**

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z7D133CFA6]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG

<b>Aggiudicatario</b>	<i>OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.</i>
<b>Importo liquidazione</b>	<i>Importo liquidato</i>
<b>Provvedimento di liquidazione</b>	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
<b>Data di liquidazione</b>	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

**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;

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

*www.AlboPretorionline.it*



Strategy Consultants  
innovation - development - governance

COMUNE DI PRIVERO (LT)  
Anno 2015 Titolo IV Classe 04 ARRIVO  
Prot.n. 2748 Del 06/03/2015

256/15  
250

Spett.le  
Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 Priverno (LT)

P.IVA: 01308200599  
C.F.: 80005330594

Fattura N. <b>025</b> del <b>26.02.2015</b>  Nostro Riferimento: Ordine mePA  Vostri Riferimenti: <b>Segretario Generale</b> <b>Ordine mePA n. 193036 del 17.02.2015</b> <b>Ordine istruito da Giovanni Cacciotti</b> <b>CIG Z7D133CFA6</b>	Pagamento: <b>Bonifico Bancario 30 gg d.f.</b> Banca di appoggio: <b>UNICREDIT BANCA –</b> <b>AGENZIA TORINO TESORIERA</b>  <b>IBAN IT 35 C 02008 01110 000011137985</b>
--	--

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	% IVA*
Servizio <b>DA-TE + Controlli</b> : canone anno 2015	1	640,00	640,00	22

Imponibile	640,00
Importo Iva	140,80
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>780,80</b>

\* Fattura emessa in sospensione di I.V.A. ai sensi dell'art. 32 bis D.L. 22/06/2012 n. 83

Importo I.V.A. da non corrispondere al prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (split payment)

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via Goffredo Casalis, 24 - 10143 Torino (TO)

Sede operativa Via Ceresole, 14/E - 10051 Avigliana (TO) Tel. +39 011 19878715

PEC tecnolink@myppec.eu

Sito internet www.e-tecnolink.it

C.F. e P.IVA 07504810016

REA TO - 900169

Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

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:

**19 GIU. 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, **22/05/2015**

**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 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1, Codice Gestionale 1306 del redigendo bilancio 2015;

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, dei relativi mandati di pagamento di **€ 780,80** imputando la spesa come sopra specificato, del redigendo bilancio 2015.

Priverno li, **28/05/2015**

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

---

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **22/05/2015**

**Il Responsabile del Servizio  
Giovanni CACCIOTTI**

---