



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale –
Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

| | |
|-------------------|--|
| N° 408 | Oggetto: Sistema Museale Urbano – Museo Archeologico – Servizi di telericezione |
| DATA | allarmi – Sostituzione materiale - Impegno di spesa e liquidazione – (CIG. |
| 10/11/2011 | ZA7023D81E) |

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di novembre

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 4 del 10.1.2011 con la quale si rinnovano per l'anno 2011 con la ditta SEAL sas "Security Center" con sede in Latina - via dei Piceni snc (P.I. 01088870595) i contratti per il servizio di telericezione allarmi collegato agli impianti di sicurezza installati sia presso il Museo Archeologico di P.le L. Tacconi per un importo annuo di € 900,00 + IVA sia presso il Museo Medioevaledi Fossanova per un importo annuo di € 900,00 + IVA e i contratti di manutenzione dei citati impianti di allarme per un importo annuo di € 900,00 + IVA per ognuno dei due impianti;

Considerato che si è reso necessario un intervento tecnico della citata ditta per la sistemazione del sistema di allarme del Museo Archeologico, la quale ha ritenuto necessario sostituire con urgenza la batteria dell'impianto di S. Chiara, per un importo di € 900,00 + IVA al 21%;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Ritenuto di dover assumere in proposito formale impegno di spesa;

Vista la fattura n.672 del 31.10.2011 prodotta dalla ditta Zerotecnica srl di Latina per un importo complessivo di € 108,90;

Riscontrata la regolarità dell'intervento e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi e alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del citato importo;

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 decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce a alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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 del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

1) di impegnare la somma complessiva di € 108,90, per la riparazione del sistema di allarme del Museo Archeologico alla effettuata dalla ditta Zerotecnica srl, Via dei Piceni, 41 – 04100, al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 2 cap. 80/30 del bilancio 2011;

2) di liquidare, per quanto detto in premessa, a favore della ditta Zerotecnica srl di Latina la fattura n. 672 del 31.10.2011 per un importo complessivo di € 108,90;

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. ZA7023D81E;

4) 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



Sistemi e Servizi per la Sicurezza

Via dei Piceni, 41 - 04100 LATINA
Tel. 0773.610758 - 0773.610774 - 0773.610766
Telefax 0773.610761
E-mail: info@zerotecnica.it

Capitale Sociale € 95.400,00 i.r. vers.
R.E.A. Latina n. 54057
R.I. Latina o Partita IVA n. 00260710505

GRUPPO 1386/11
3

INTESTATARIO
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)

P. IVA: IT01308200599 Cod.FISC. 80005330594

LUOGO DI SPEDIZIONE
COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT (IT)

Fattura

Num. 672 del 31/10/2011

Pagina 1 di 1

CLIENTE

| CODICE | DESCRIZIONE DEI BENI (NATURA E QUALITA') | U.M. | QUANTITA' | PREZZO UN. (€) | SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|--------|---|------|-----------|----------------|--------|---------|-------|
| | INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SU VS | | ,00 | ,00 | | | |
| | RICHIESTA PRESSO IL MUSEO DI SANTA CHIARA | | ,00 | ,00 | | | |
| | PER SOSTITUZIONE BATTERIE COME DA | | ,00 | ,00 | | | |
| | DDT N. 851 | | ,00 | ,00 | | | |
| 200204 | COSTO MATERIALE | | 3,00 | 30,00 | | 90,00 | 21 |



Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1
Dott.ssa Carla CARLETTI



| | | | | | |
|--|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| | | | | TOTALE BENI | € 90,00 |
| C.IVA | DESCRIZIONE IVA | % IVA | IMPONIBILE ED ESENTI | IMPOSTA | TOTALE SPESE |
| 21 | IVA 21% | 21 | 90,00 | 18,90 | |
| | | | | TOTALE IMPOSTE | € 18,90 |
| CONDIZIONE DI PAGAMENTO: Conto BAN: IT 54 Y 05414 14702 000000075419 B.B. 30/06 D.F. BANCA POP DI AFRILIA SWIFT CODE: BPPM03XXX | | | | TOTALE IMPOSTA | € 18,90 |
| 30/11/2011 Bonifico Banca EUR 108,90 | | | | TOTALE (euro) | € 108,90 |
| | | | | RESIDUO | € 108,90 |

PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO SI APPLICA 12% INTERESSE ANNUO

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 **28/11/2011**



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 10.11.2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap. **80/30**, bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li, 14.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rachele Mastrantoni

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 sui Cap.80/30 bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 14.11.2011

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 sui Cap. 80/30 bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 14.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rachele Mastrantoni

Copia conforme all'originale

Priverno li 10.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti