



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

Registro Generale n. 850 Registro Settore n. 468 Data 3.11.2015	Oggetto: Sistema Museale Urbano – Museo Archeologico e Museo Medioevale – Servizi di telericezione allarmi – contratti di abbonamento anno 2015 con la ditta SEAL sas di Latina – liquidazione (CIG: Z19128FE53)
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di novembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 535 del 30.12.2014 con la quale sono stati stipulati con la ditta SEAL sas "Security Center" con sede in Latina - via dei Piceni snc (P.I. 01088870595) i seguenti contratti per il servizio di telericezione e manutenzione degli allarmi collegati agli impianti di sicurezza installati nei Musei archeologici, per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, dando atto di rimandare l'assunzione dell'impegno di spesa per la somma complessiva di € 7.301,70 con successivo atto gestionale al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 del bilancio 2015:

Museo Medioevale di Fossanova - importo € 1.890,00 + IVA 22%

Museo Archeologico – sede Palazzo Valeriani Guarini - importo € 3.150,00 + IVA 22%

Museo Archeologico – magazzini di S. Chiara - importo € 945,00 + IVA 22%

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Vista la propria determinazione n. 205 del 30.06.2015 con la quale è stata prenotata la somma in parola sul bilancio provvisorio 2015, rimandando l'impegno di spesa dopo l'approvazione del citato bilancio;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 13.08.2015, assunta con i poteri del Consiglio comunale, avente per oggetto *"Bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2015/2017 – Approvazione"*;

Vista la determinazione n. 381 dell'11.09.2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.301,70 al titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 del bilancio esercizio finanziario 2015;

Vista la fattura n. SP1 del 30.5.2015, emessa dalla ditta SEAL sas "Security Center" per il servizio in parola;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

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. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

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);

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 finanziario 2015;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato:

1) di liquidare per il servizio di telericezione e manutenzione degli allarmi collegati agli impianti di sicurezza installati nei Musei archeologici, per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, alla ditta SEAL sas "Security Center" con sede in Latina - via dei Piceni snc (P.I. 01088870595) la seguente fattura per l'importo complessivo a fianco riportato:

Fattura n. SP01 del 30.05.2015 € 7.301,70 IVA compresa

2) 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. Z19128FE53;

3) - che la citata somma di € 7.301,70 è stata regolarmente prenotata con determinazione n. 205/2015 e impegnata con determinazione n. 381/2015 titolo 1 funzione 5 servizio 1 intervento 3 capitolo 950/10 del bilancio esercizio finanziario 2015;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **08V7M**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **SPUHMO**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01088870595**
Codice fiscale: **01088870595**
Denominazione: **SEAL SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via dei Piceni**
CAP: **04100**
Comune: **LATINA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LT**
Numero di iscrizione: **72180**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **amministrazione@sealsicurezza.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80005330594**
Denominazione: **Comune di Priverno**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA GIOVANNI XXIII**
Numero civico: **SNC**
CAP: **04015**
Comune: **Priverno**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-30+02:00** (30 Maggio 2015 02:00:)
Numero documento: **SP**
Importo totale documento: **7301.70**
Causale: **Manutenzione e telericezione: 1) Museo Medioevale Fossanova 2) Museo Archeologico Palazzo Guarini 3) Museo magazzini S.Chiera**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione e telericezione presso 1) Museo Archeologico Fossanova 2) Museo Palazzo Guarini 3) Museo S.Chiera contratto n.17838**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5985.00**
Valore totale: **5985.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CIG Z19128FE53**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5985.00**
Totale imposta: **1316.70**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SEAL SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-08-30+02:00** (30 Agosto 2015 02:00:)
Importo: **5985.00**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
Codice IBAN: **IT14J0538714702000000097947**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **14702**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **COMUNE PRIVERNO SP-01-2015.pdf**
Formato: **.pdf**
Descrizione: **SP/01/2015**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.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 **03 DIC. 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 3.11.2015

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 Capitolo indicato nel dispositivo dell'atto.

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 Capitoli indicati nel dispositivo dell'atto

Priverno, li, 10.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott.ssa Antonina Roda'

Copia conforme all'originale

Priverno li 3.11.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

dott.ssa Carla Carletti