



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

Copia

| | |
|--------------------------|---|
| Registro Generale n. 880 | Oggetto: Sistema Museale Urbano – Biglietterie automatizzate |
| Registro Settore n. 497 | “SoftTickets” – Assistenza tecnico-operativa periodo 1/1/2015 – 31/12/2015 |
| Data 10.11.2015 | – Liquidazione (CIG: ZD113DC109) |

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che, nell'ambito del Sistema Museale Urbano, sono stati aperti e sono funzionanti da anni il Museo Archeologico, il Museo Medievale e il Museo della Matematica;

Vista propria determinazione n. 553 del 17.12.2008 con la quale, tra l'altro, è stata incaricata la ditta Soft Solution di Torino di fornire le attrezzature, hardware e software, per l'informatizzazione delle biglietterie dei citati musei, finanziate con fondi regionali relativi alla L.R.42/97 – Piano 2008;

Considerato che per la gestione e gli aggiornamenti del software delle citate biglietterie è stato necessario attivare l'assistenza tecnico-operativa telefonica/telematica da parte della ditta fornitrice;

Vista la determinazione n. 86 del 27.03.2015 con la quale è stata prenotata la somma di € 1.277,34 sul bilancio provvisorio 2015, rimandando l'impegno di spesa dopo l'approvazione del citato bilancio per fronteggiare il pagamento della citata assistenza per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

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. 386 dell'11.9.2015 con la quale è stata impegnata la citata somma di € 1.277,34 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 916/12 del bilancio esercizio finanziario 2015;

Vista la fattura n. 35 del 2.1.2015 emessa dalla ditta Soft Solutions srl di Torino, per l'assistenza in parola nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, dell'importo complessivo di € 1.277,34;

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 alla ditta Soft Solution srl di Torino, P. IVA e C.F. 07726200012, la fattura n. 35 del 2.1.2015 dell'importo complessivo di € 1.277,34;
- 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. ZD113DC109;
- 3) - che la citata somma di € 1.277,34 è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 386 dell'11.9.2015 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 916/12 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



SOFTsolutions s.r.l.

SVILUPPO SOFTWARE dal 1982

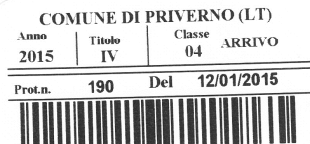
Torino 10154
Via S. Botticelli 151 int. 7
www.softsolutions-srl.com

info@softsolutions-srl.com
TEL +39 011 246 71 37 r.a.
FAX +39 011 205 69 26



Partita IVA / Codice Fiscale 07726200012
R.E.A. 917144
Reg. Imprese TO - 1999 - 74514
Capitale sociale 99.000,00 int. vers.

Destinazione merce



Spett.le
Comune di Priverno

Via San Martino, 10
04015 PRIVERO (LT)

Fattura Commerciale

P.IVA/Cod. Fiscale
Banca d'appoggio

01308200599 - 80005330594
UNICREDIT BANCA ABI 02008 CAB 01126 CIN J
C/C 000002683840 IBAN IT 57 J 0200801126000002683840
FINE MESE DATA FATTURA
Pag. 1

Num. **35** Codice **100364**
Data **02/01/2015** Valuta **Euro**

Pagamento

| Codice e Descrizione Articolo | UM | Quantità | Prezzo | %Sc. | Importo | C.IVA |
|--|----|----------|-----------|------|----------|-------|
| Vs.dare contratto assistenza Telefonica/Telematica periodo: 01/01/2015-31/12/2015 | NR | 1 | 1.047,000 | | 1.047,00 | 22 |
| La Soft Solutions Srl si riserva di aggiornare annualmente il costo in base alla variazione ISTAT | .. | | | | | |

In caso di ritardato pagamento, in base al decreto 231/2002 entrato in vigore il 7 novembre 2002, il quale recepisce una normativa comunitaria per la disciplina della maturazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti, Vi saranno applicati gli interessi di mora in vigore, che attualmente oscillano tra il 9 ed 10%.

| | |
|-----------------------|----------|
| Aspetto Esteri Beni | |
| Causale Del Trasporto | Porto |
| Trasporto a Cura Del | N. Colli |
| Data e Ora Ritiro | Peso |
| Vettore | |

| | | | |
|--------|------------|------------|---------|
| C. IVA | Imponibile | % IVA | Imposta |
| 22 | 1.047,00 | I.V.A. 22% | 230,34 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Totale Merce | 1.047,00 |
| Totale Spese | |
| Sconto | |
| Totale Imponibile | 1.047,00 |
| Totale Imposta | 230,34 |
| TOTALE Euro | 1.277,34 |

| | |
|---------------------|----------|
| SCADENZE PAGAMENTO: | |
| Rata 1: 31/01/2015 | 1.277,34 |

COPIA PER IL DESTINATARIO

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 **10 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 10.11.2015

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, 16.11.2015

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 10.11.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti