



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 80

DATA

23/07/2012

OGGETTO: Progetto "150 Piazze Wi-Fi" diretto alla diffusione di connettività in tecnologia WiFi - liquidazione fattura - [Gara 4398843]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 12 aprile 2011 il Comune di Priverno aderiva al progetto "**150 Piazze Wi-Fi**" diretto alla diffusione di connettività in tecnologia Wi-Fi in 150 piazze di Comuni italiani in occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia promosso dalla testata editoriale "Wired" e l'Operatore di telecomunicazioni Unidata SpA;
- che l'iniziativa era articolata in due distinte fasi, la prima fase "sperimentale" consistente nella fornitura in comodato gratuito a ciascun Comune aderente, di un "kit Wi-Fi" composto da un "access point" e relativo sistema di gestione per consentire agli utenti finali 120 minuti al giorno di connessione ad Internet totalmente gratuita fino alla scadenza prevista al 31/12/2011 oltre la quale il Kit Wi-Fi fornito, sarebbe stato disattivato, la seconda fase, mediante specifica trattativa commerciale da concordare con la Unidata SpA, attivabile su volontà dell'Ente circa la prosecuzione al mantenimento in esercizio del kit Wi-Fi;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 26 aprile 2011 il Comune di Priverno, considerato il successo ottenuto in termini di utenze attivate e del loro gradimento all'iniziativa, ha ritenuto pertanto di dover proseguire con l'iniziativa aderendo alla seconda fase del progetto, a titolo oneroso, ampliando l'offerta in termini di tempo di navigazione e punti di accesso alla rete

Vista la fattura n.7506 del 30/06/2012 per l'importo di **€ 496,10** relativa all'acquisto di un nuovo access point ed al servizio di gestione di registrazione utenze e navigazione per 240 minuti giornalieri;

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;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

DETERMINA

- di liquidare a favore della società UNIDATA S.p.A. l'importo complessivo di **€ 496,10** relativa all'acquisto di un nuovo access point ed al servizio di gestione di registrazione utenze e navigazione per 240 minuti giornalieri, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2012, in corso di formazione;
- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il CIG **[4449777823]**;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luigi PILONE

**Unidata S.p.A.**

Via Portuense 1555 - 00148 - Roma

Capitale Soc. € 2.000.000 i.v.

Cod.Fisc./Part. IVA e Registro Imprese di Roma: 06187081002 - R.E.A. 956645

Tel. +39 06.404041 - Fax +39 06.4040402

Servizio Clienti Unidata**Assistenza Tecnica**dal lunedì al venerdì 9.00 - 21.30
Sabato 9.00 - 13.00 (esclusi i festivi)
helpdesk@unidata.it**Ufficio Clienti - Amministrazione**dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
contratti@unidata.it
amministrazione@unidata.it

☎ 800-038320 (da fisso nazionale) +039 0640404500 (cellulari e internazionali)

La nostra carta servizi è disponibile sul sito www.unidata.it**FATTURA N.: 7506**Emessa il: **30/06/2012**

Riferimenti

Codice Cliente: **7899**

Cod. Fisc./Part. IVA: 80005330594

Nro Telefono: 0773 912201

Nro Fax: 0773 903581

Email: segretario@comune.priverno.latina.it

Indirizzo di spedizione

Comune di PrivernoPiazza Giovanni XXIII, Snc
04015 Priverno (LT)

Intestatario

Comune di PrivernoPiazza Giovanni XXIII, Snc
04015 Priverno (LT)**RIEPILOGO DEI COSTI**

Canoni	Periodo 12/06/2012 - 12/06/2013	€	260,00
Importi Una Tantum		€	150,00

RIEPILOGO IVA

	Imponibile	IVA	Aliq.IVA	Riferimenti IVA
	410,00	86,10	21	
Totale	410,00	86,10		

**Totale da pagare**
€ 496,10**PAGAMENTI****Scadenze:**

€ 496,10 al 30/07/2012

Modalità di pagamento: BONIFICO A 30GG. D.F.

Pagabile presso: Intesa San Paolo S.p.a.

IBAN: IT48Y0306949632068056250269

UNIDATA

TELECOMUNICAZIONI E SYSTEM INTEGRATION

Tecnologia VoIP

Internet e Reti

Green Power

Wi-Fi Hiperlan

Sicuri e Affidabili

TV Streaming

ENTRA NEL MONDO DI UNIDATA

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMA IL NUMERO VERDE

☎ 800.609.000



Il dettaglio delle voci di questa fattura è riportato in allegato

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 **12 settembre 2012**

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 servizio è il Dr. Luigi Pilone, che il responsabile del procedimento è Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207 - 0773 912240)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE**

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 sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5, Intervento 3, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2012, in data odierna.

Priverno, **12/09/2012**

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 di **€ 112,50** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 5, Intervento 3, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2012, in data odierna.

Priverno, **12/09/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **23/07/2012**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -