



# 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

<b>N° 471</b> <b>DATA</b> <b>11.10.2012</b>	<b>Oggetto: Sistema Museale Urbano – Biglietterie automatizzate “SoftTickets – Museo” – Assistenza tecnico-operativa periodo 1/6/2012 – 31/12/2012 – Impegno di spesa e liquidazione ditta Soft Solutions srl (CIG: ZA306BE885)</b>
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di ottobre, 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 l'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 da parte della ditta fornitrice;

Vista la fattura n. 421 del 31/8/2012 prodotta dalla ditta Soft Solutions srl – Via S. Botticelli n.151 int. 7 – 10154 Torino – relativa all'assistenza tecnico-operativa telefonica/telematica per il periodo dal 01/06/2012 al 31/12/2012, per un importo complessivo di € 870,90, IVA compresa al 21%;

Vista la nota di accredito n. 46 del 28/09/2012, relativa allo storno parziale della citata fattura n.421/2012 per l'importo di € 153,07, per errata fatturazione;

Ritenuto di dover assumere in proposito formale impegno di spesa e provvedere alla relativa liquidazione;

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 sottoscritta Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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 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 € 717,83 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 947/08 del bilancio 2012;

**2)** di liquidare la fattura n.421 del 31/08/2012 per l'importo di € 717,83, IVA compresa al 21%, stornatadi € 153,07 giusta nota di accredito n.46 del 28/09/2012 per errata fatturazione, relativa all'assistenza tecnico-operativa telefonica/telematica per il periodo dal 01/06/2012 al 31.12.2012, alla ditta Soft Solutions srl – Via S. Botticelli n.151 int. 7 – 10154 Torino, con anticipo dell'economia comunale;

**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. ZA306BE885;

**4)** di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**F.to Dott.ssa Carla Carletti**



**SOFT solutions** 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

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
18 SET. 2012  
Prot. N. 16720-  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fase. \_\_\_\_\_

Spett.le

Comune di Priverno

Via San Martino, 10  
04015 PRIVERNO (LT)

Fattura Commerciale

P.IVA/Cod. Fiscale  
Banca d'appoggio

01308200599 - 80005330594

Num. 421  
Data 31/08/2012

Codice 100364  
Valuta Euro

Pagamento

UNICREDIT BANCA ABI 02008 CAB 04126 CIN J  
C/C 000002683840 IBAN IT 57 0200801126000002683840  
RIMESSA DIRETTA A RIC. PATT. Pag. 1

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	%Sc.	Importo	C.IVA
Vs.dare per contratto assist Telefonica/Telematica periodo: 01/06/2012-31/12/2012 per i tre musei	NR	1	593,250		593,25	21
La Soft Solutions Srl si riserva di aggiornare annualmente il costo in base alla variazione ISTAT	..					
Vs.dare per interventi effettuati date: 25/07-02/08-16/08	NR	1	126,500		126,50	21

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 il 10%.

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

C. IVA 21	Imponibile 719,75	% IVA I.V.A. 21%	Imposta 151,15
--------------	----------------------	---------------------	-------------------

Totale Merce	719,75
Totale Spese	
Sconto	
Totale Imponibile	719,75
Totale Imposta	151,15
<b>TOTALE Euro</b>	<b>870,90</b>

SCADENZE PAGAMENTO:  
Rata 1: 01/09/2012 870,90

Si dichiara che la fattura è conforme alla realtà e che la quantità corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.  
VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1  
Dott.ssa Carla CARLETTI

COPIA PER IL DESTINATARIO



**SOFT** solutions 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 PRIVERNO (LT)

Nota di Accredito

P.IVA/Cod. Fiscale  
Banca d'appoggio

01308200599 - 80005330594

UNICREDIT BANCA AB/02008 CAB 01126 CIN J  
C/C 000002683840 IBAN IT 57 120200801126000002683840  
RIMESSA DIRETTA A RIC. RATT. Pag. 1

Num. **46** Codice **100364**  
Data **28/09/2012** Valuta **Euro**

Pagamento

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	%Sc.	Importo	C.IVA
Storno parziale ns ft nr 421 del 31/08/12 per errata fatturazione	NR	1	126,500		126,50	21

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 il 10%.

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

C. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
21	126,50	I.V.A. 21%	26,57

Totale Merce	126,50
Totale Spese	
Sconto	
Totale Imponibile	126,50
Totale Imposta	26,57
<b>TOTALE Euro</b>	<b>153,07</b>

SCADENZE PAGAMENTO:	
Rata 1: 29/09/2012	153,07

Firma Conducente

Firma Vettore

Firma Destinatario



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

COPIA PER IL DESTINATARIO

VISTO IL RESP. DEL SERV. I.1  
Dott.ssa Carla CARLETTI

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 **29 OTT. 2012**.



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 (0773/912407).

Priverno, li 11.10.2012

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. **947/08**, bilancio corrente.

Priverno, li, 25.10.2012

**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.947/08 bilancio 2012.

Priverno, 25.10.2012

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 sui Cap. **947/08** bilancio 2012.

Priverno, 25.10.2012

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

=====

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 11.10.2012**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**dott.ssa Carla Carletti**