



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - Copia -

Demografici, Informatizzazione, Contratti, Protocollo. Urp

N° 116 DATA 27/12/2012	OGGETTO: rete comunale – Interruzione collegamento in fibra ottica tra la sede comunale e Comando VV.UU – intervento tecnico urgente – Impegno di spesa e liquidazione fattura -
------------------------------	---

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 il Comune di Priverno, al fine di avere un'infrastruttura di rete collegante tra di loro il Palazzo Comunale con le tre sedi comunali distaccate (Comando di Polizia Municipale, Servizi Demografici/Biblioteca e Servizi sociali), nell'anno 2004 ha commissionato alla società Telecomitalia S.p.A. la realizzazione di una linea dorsale in fibra ottica;
- che, alla scadenza dell'ammortamento della spesa, non è stato stipulato con la Telecomitalia S.p.A. alcun contratto di manutenzione hardware;
- che a causa dell'obsolescenza degli apparati di rete e delle continue interruzioni di energia elettrica, si è verificato un guasto sull'apparato di fibra ottica nel collegamento tra la sede comunale ed il comando di Polizia Municipale che ha interrotto la connessione con tutti i servizi di rete, rete internet compresa e sulla quale insistono servizi, tra i quali il collegamento con l'MCTC e il servizio Punto Fisco, di vitale importanza per il rispetto dei puntuali adempimenti derivanti dai verbali al codice della strada;
- che, data l'urgenza di provvedere al ripristino del collegamento del comando di Polizia Municipale con tutti i servizi di rete, la Società **Ecobyte Technology S.r.L.** di Perugia, opportunamente contattata, si è resa disponibile ad eseguire immediatamente l'intervento di ripristino del collegamento;

Ritenuto indifferibile ed urgente, affidare a trattativa diretta art.57 Codice Contratti, alla società Ecobyte Technology S.r.L. di Perugia il lavoro richiesto al prezzo concordato;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Vista la fattura della Società Ecobyte Technology S.r.L. di Perugia n.882 del 30 novembre 2012 per l'importo di **€ 786,50**

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;

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;

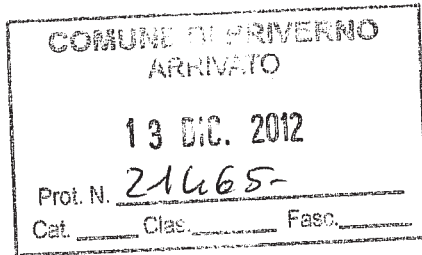
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

DETERMINA

- di impegnare, per il pagamento del lavoro derivante dall'intervento di assistenza sistemistica nonché per la fornitura di n.1 MEDIA CONVERTER 1000b e di n.1 BRETELLA FIBRA OTTICA, di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 786,50** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01 Servizio 01, Intervento 03, Codice Gestionale 1312, Capitolo 23/00 denominato "Manutenzione macchine" del bilancio 2012;
- di liquidare a favore della società Ecobyte Technology S.r.L. di Perugia, l'importo di **€ 786,50** relativo alla fattura n.882 del 30/11/2012 per l'intervento di assistenza sistemistica nonché per la fornitura di n.1 MEDIA CONVERTER 1000b e di n.1 BRETELLA FIBRA OTTICA, a saldo della stessa, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01 Servizio 01, Intervento 03, Codice Gestionale 1312, Capitolo 23/00 denominato "Manutenzione macchine" del bilancio 2012;
- 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 la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Priverno ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

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



Destinatario :

COMUNE DI PRIVERNO

**Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT) (I)**

Luogo di destinazione :

Idem

Tipo documento:				Numero doc.: 882		Data documento: 30/11/2012		Pagina: 1	
Fattura immediata				(documento a IVA esig. diff.)					
Cod. conto : 9016589		Partita IVA : 01308200599		Cod. fiscale : 80005330594		Pag. : 330		Descrizione: Bonifico bancario 30gg di fin	
Agente 34		Nome agente: Filiale Roma GG		N° dich. intenti:		Data dich.:		Porto : FRANCO	
						Mag. : 1		Valuta: EURO	
N.s. Coordinate Bancarie:									
28 Banca Popolare di Cortona c/c						IBAN: IT75 Y 05496 03000 000010668820			
Banca : BANCA DI C. C. PRIVERNATE SCPARL . PRIVERNO									

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI
ZZZRIPA	Assistenza Sistemistica on site per risoluzione problematica switch comprensiva di fornitura di n. 1 MEDIA CONVERTER 1000b e di n. 1 BRETELLA FIBRA OTTICA 50/125 SC/SC	Nr	1,00	650,00		650,00	21

Note:

autorizzazione Coccioni, intervento Giuseppe Grusso

Totale lordo:		Sconti/Maggior.:		Totale merce:		Sp. trasp.:		Sp. incasso:		Sp. bolli:		Tot. imponibile:		Tot. documento	
650,00				650,00		0,00		0,00		0,00		650,00		€ 786,50	
C. IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:		Titolo di esenzione:				Tot. imposta:		Tot. docum. (netto omaggi):				
21	650,00	21,00	136,50		Iva 21%				136,50		786,50				
	0,00		0,00						Valore omaggi:		Rimanenza:				
	0,00		0,00						0,00		786,50				
	0,00		0,00						Abbuoni:		Firma conducente:				
	0,00		0,00						0,00						
Scad. e relat. importi:			31/12/2012												
			786,50			0,00			0,00			0,00			
Trasporto a cura del:		Vettore:							Totale colli:		Firma vettore:				
Data trasporto/ritiro:									Peso:		Firma destinatario per accettazione:				
									0,00						

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 **10 GEN. 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 procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773912240) Priverno, **27 DIC. 2012**

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

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, 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. **23/00**, bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li **27/12/2012**

**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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. **23/00** in data odierna.

Priverno, **27/12/2012**

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 sul Cap. **23/00** in data odierna.

Priverno, **27/12/2012**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno, **27 DIC. 2012**

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