



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1- 1 COPIA

Servizio 1.1 cultura- pubblica istruzione eventi sportivi
Servizio 1.2 Servizi Socio - assistenziali - Trasporto pubblico

N. 51 DATA 01.02.2011	OGGETTO: Sistema Museale Urbano-accesso alla navigazione in rete (internet)-servizio società Wos Network srl-di Porto S:Giorgio (Fermo)-canone anno 2011-assunzione impegno e liquidazione spesa.
-----------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che questo Comune per la connessione in rete necessaria per il centro didattico del servizio prenotazione del Sistema Museale Urbano ha contattato la società Wosnetwork srl Internet Service Provider con sede in Porto S.Giorgio (Fermo) -via D.Collina n.2 la quale si è dichiarata disponibile a fornire la prestazione dietro un corrispettivo annuo di euro 144,00;

Visto che la ditta assuntrice ha inviato, tramite telefax del 1.02.2011 (fax trasmittente n.0734-683224 la fattura n.7 del 31.1.2011 con la quale chiede la liquidazione dell'importo di euro 144,00 per il pagamento anticipato del canone di servizio relativo all'anno 2011 per la connessione in rete della sede istituzionale del museo archeologico ;

Rilevato che ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 20.10.98 n.403 tutti i documenti trasmessi tramite fax, purchè venga accertata la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modificazioni;

Visto il decreto sindacale n.22 del 31.12.2010 con il quale si proroga alla Dr.ssa Carla Carletti, con decorrenza 1.1.2011 e fino al 31.12.2011, l'incarico di responsabile del "dipartimento 1 Amministrativo" già affidato alla medesima per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010 con decreto sindacale n.3 del 4.1.2010.

;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 in corso di stesura ;

DETERMINA

1) di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, regolare impegno di spesa per l'importo di € 144,00 (IVA inclusa) sulla presente determinazione a favore della ditta di seguito indicata imputandone l'onere sui codici appresso riportati del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 in corso di stesura capitolo di raccordo 950/01, Titolo 1 Funzione.05 Servizio 01 Intervento.03 VE.00 CG 1332.

2) di liquidare e pagare alla medesima ditta l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

Wos Network S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa
Via D.Collina n.2
C.F. e P.I 016848110441

fattura n.7 del 31.1.2011

€ 144,00

(con bonifico c/o la Banca Marche Ag..Porto San.Giorgio
Cod.Iban IT 11 006055 69660 000000004411)

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs 267/2000;

5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

6) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Della Rocca Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Dr.ssa Carletti Carla)

**MESSAGGIO FAX***********DA:** WOS NETWORK SRL**A:** MUSEO ARCHEOLOGICO DI PRIVERNO c.a. dott.ssa Carletti**FAX:** 0773.905065**N. PAG.:** 2 (Inclusa la presente)**OGGETTO:** FATTURA N. 7 DEL 31/01/2011

PORTO S. GIORGIO LI 01/02/2011

**IL PAGAMENTO DELLA FATTURA DOVRA' AVVENIRE A MEZZO
BONIFICO PRESSO:****BANCA MARCHE AG. PORTO SAN GIORGIO****COD IBAN: IT 11 0 06055 69660 000000004411**

Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

WOS NETWORK SRL


WOS NETWORK SRL

WOS NETWORK SOLUTIONS

ISP - INTERNET - OFFICE - NETWORKING

Via Collina n. 2 63017 Porto San Giorgio (FM)

Tel. +39 0734 670510 - +39 0734 670599

Fax +39 0734 681224

Email: info@wos.it - www.wos.it

P.IVA: 01664610441

Spett.le

MUSEO ARCHEOLOGICO PRIVERNO

P.ZZA TACCONI

04015 PRIVERNO

Tel.

Basta indicare documento

Partita IVA: IT

L7

Numero documento		Data documento		Pag. 1	
7		31-01-2011			
Tipo documento		Codice cliente		Partita IVA	
FATTURA		92		IT 8005330594	
Data Fattura		Data		Periodo	
		11/01/2011		11/01/2011 - 30/01/2011	
Codice Fisco		Banca		Valuta	
		BANCA MARCHE		EURO	
Codice Articolo	Descrizione	Unità	Prezzo	Importo	Importo Totale
	HOSTING VS DOMINIO ANNO 2011	1.000	120,00	120,00	20,00
museopriverno.it					
Totale Netto		Totale Netto		Totale Netto	
120,00		120,00		120,00	
Riepilogo IVA		IVA		IVA	
20		20,00		20,00	
Totale Documento		Totale Documento		Totale Documento	
				144,00	
28-02-2011		144,00			

CONDIZIONI DI VENDITA: La presente fattura ha valore di ricevuta a partire da data di emissione, anche se non è stata presentata alla controparte, non in caso di pagamento anticipato o di pagamento a rate. Per qualsiasi controversia di competenza, Foro del luogo di emissione in stato di diritto pregresso decorrente per i rapporti commerciali d'uso. La presente fattura è valida per tutti gli scopi di legge e di diritto tributario.

Dipartimento 1.1

Determinazione n. 051 del 01.02.2011

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 **08/02/2011**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ 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 il sig. Aldo Palluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1

F.to dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 01.02.2011

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. 95001 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li, 02.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(F.to 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 sul Cap. 95001 del bilancio esercizio finanziario 2011 in corso di stesura, in data odierna.

Priverno, 02.02.2011

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. 95001 del bilancio esercizio finanziario 2011 in corso di stesura, in data odierna.

Priverno, 02.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(F.to Rachele MASTRANTONI)

Copia conforme all'originale
Priverno, li, 01.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Carla CARLETTI)