



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - *Copia* -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 111 DATA 05/12/2012	OGGETTO: LINKEM S.p.A. – rete pubblica Wi-Max - abbonamenti Linkem Max – liquidazione fatture -
------------------------------	--

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;

Premesso che in data 19/10/2009 veniva sottoscritto tra il Comune di Priverno e la società Linkem S.p.A. un accordo per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione con il sistema Wi-Max mediante l'installazione di apparati per la trasmissione nel Serbatoio idrico comunale e nell'edificio che ospita la scuola elementare di San Lorenzo;

Premesso che il Comune di Priverno ha acquistato dalla Linkem S.p.A. n.4 abbonamenti MAX 45 e n.15 abbonamenti MAX 30 che sono stati assegnati alle Direzioni Didattiche ed alle associazioni che usufruivano di accessi internet attraverso contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.A.;

Viste le fatture:

- n.002932 del 02/01/12 di € 1.280,94 relativa al periodo di gennaio/febbraio 2012;
- n.024396 del 01/03/12 di € 1.271,86 relativa al periodo di marzo/aprile 2012;
- n.048693 del 01/05/12 di € 1.267,22 relativa al periodo di maggio/giugno 2012;
- n.077420 del 01/07/12 di € 1.260,97 relativa al periodo di luglio/agosto 2012;
- n.107885 del 01/09/12 di € 1.271,46 relativa al periodo di settembre/ottobre 2012;
- n.141801 del 01/11/12 di € 1.269,23 relativa al periodo di novembre/dicembre 2012;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse 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

1. di liquidare a favore della società Linkem S.p.A. l'importo di **€ 7.621,68** relativo alle fatture
 - n.002932 del 02/01/12 di € 1.280,94;
 - n.024396 del 01/03/12 di € 1.271,86;
 - n.048693 del 01/05/12 di € 1.267,22;
 - n.077420 del 01/07/12 di € 1.260,97;
 - n.107885 del 01/09/12 di € 1.271,46;
 - n.141801 del 01/11/12 di € 1.269,23;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 201;
2. 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE

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 **08 MAG. 2013**;

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.

I documenti giustificativi relativi alla liquidazione della presente determinazione saranno depositati presso l'Ufficio di Ragioneria.

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 (0773 912207/0773 912240)

Priverno, **05/12/2012**

**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 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2012, in data odierna.

Priverno,

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 **€ 7.621,68** Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/del bilancio 2012 in data odierna.

Priverno, **03 MAG. 2013**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **05/12/2011**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi Pilone -