



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

N° 399

DATA

8/11/2011

Oggetto: Museo per la Matematica – installazione software “Soft Ticket” biglietteria elettronica - ditta Soft Solutions srl di Torino. Liquidazione. (CIG n. Z0D0077D61)

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di novembre

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che, nell'ambito del Sistema Museale Urbano, è stato aperto ed è funzionante da anni il Museo della Matematica sito all'interno del castello di San Martino;

- che con determinazione del Dipartimento 1 – Servizio 1.1 n. 553 del 17.12.2008, tra l'altro, è stata affidata la fornitura delle attrezzature e del software per l'informatizzazione delle biglietterie dei musei del Sistema Museale Urbano alla ditta Soft Solution via S. Botticelli n. 151- 10154 Torino;

Vista la propria determinazione n. 213 del 13.06.2011 con la quale, a seguito dell'acquisto di un nuovo computer per la biglietteria del Museo per la Matematica, è stata affidata alla Soft Solutions di Torino, l'installazione del software di gestione della biglietteria elettronica nel nuovo computer, come riportato nel preventivo n/090611 – comunepriverno04 – del 9.6.2011, allegato alla stessa determinazione, per un importo complessivo € 300,00, IVA compresa, e si dà atto che la citata spesa di € 300,00 rientra nella somma di € 3.000,00 impegnata con propria determinazione n. 408 del 19.10.2010 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 2, cap. 80/03 del bilancio 2010;

Vista la fattura n.268 del 31.07.2011, relativa all'installazione del software in parola, rimessa dalla ditta Soft Solutions srl di Torino, per un importo di € 300,00, IVA compresa;

Rilevato che la citata Società ha regolarmente installato il software richiesto, alle condizioni pattuite;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del citato importo;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

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 sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del “Dipartimento 1 Amministrativo”, per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

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

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 liquidare, per l'installazione del software di gestione della biglietteria elettronica del Museo per la Matematica, a favore della ditta Soft Solutions srl di Torino la seguente fattura per l'importo a fianco riportato:

fattura n. 268 del 31.07.2011 € 300,00 IVA compresa

2) 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. Z0D0077D61;

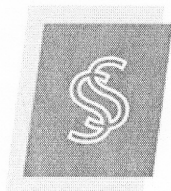
3) di dare atto che la spesa di € 300,00 rientra nella spesa complessiva di rientra nella somma di € 3.000,00 impegnata con propria determinazione n. 408 del 19.10.2010 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 2, cap. 80/03 del bilancio 2010;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

ROBERTA



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

16 AGO. 2011

Prot. N. 14266

Cat.

Clas.

Fasc.

Spett.le

Comune di Priverno

Via San Martino, 10

04015 PRIVERNO (LT)

Fattura Commerciale

P.IVA/Cod. Fiscale

01308200599 - 80005330594

Num. 268

Codice

100364

Banca d'appoggio

UNICREDIT BANCA ABI 02008 CAB 01126 CIN J

Data 31/07/2011

Valuta

Euro

Pagamento

C/C 000002683840 IBAN IT 57-1 0200801126000002683840

RIMESSA DIRETTA A R.C. RATT.

Pag. 1

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	%Sc.	Importo	C.IVA
Rif.ns.off.n. 5/090611-comunepriverno04 Determina n. 213 del 13.06.11 CIG n. Z0D0077D61						
Installazione su nuovo computer del software relativo alla biglietteria elettronica installata presso le biglietterie dei Musei del Sistema Museale Urbano di Priverno	NR		250,000		250,00	20

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

C. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
20	250,00	I.V.A. 20%	50,00

Totale Merce	250,00
Totale Spese	
Sconto	
Totale Imponibile	250,00
Totale Imposta	50,00
TOTALE Euro	300,00

SCADENZE PAGAMENTO:	
Rata 1: 01/08/2011	300,00

COPIA PER IL DESTINATARIO

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 **28/11/2011**



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 (0773/912511).

Priverno, li 8/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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. 80/03 del bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, 14.11.2011

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. 80/03 del bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio in corso in data odierna.

Priverno, li, 14.11.2011

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 8/11/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti