



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - *Copia* -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 83

DATA

05/12/2011

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.003225 del 02/01/11 di € 1,268,92 relativa al periodo di gennaio/febbraio 2011;
- n.016691 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016692 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016693 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016694 del 01/03/11 di € 90,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016695 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016696 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016697 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016698 del 01/03/11 di € 90,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016699 del 01/03/11 di € 90,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016700 del 01/03/11 di € 90,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016701 del 01/03/11 di € 69,92 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016702 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016703 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016704 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016705 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016706 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016707 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016708 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.016709 del 01/03/11 di € 60,72 relativa al periodo di marzo/aprile 2011;
- n.034023 del 01/05/11 di € 60,72 relativa al periodo di maggio/giugno 2011;

- n.066910 del 05/09/11 di € 60,72 relativa al periodo di settembre/ottobre 2011;
- n.066911 del 05/09/11 di € 60,72 relativa al periodo di settembre/ottobre 2011;
- n.066912 del 05/09/11 di € 60,72 relativa al periodo di settembre/ottobre 2011;
- n.066913 del 05/09/11 di € 60,72 relativa al periodo di settembre/ottobre 2011;
- n.066914 del 05/09/11 di € 60,72 relativa al periodo di settembre/ottobre 2011;
- n.086418 del 01/11/11 di € 1.273,07 relativa al periodo di novembre/dicembre 2011;

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 2011;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società Linkem S.p.A. l'importo di **€ 7.662,31** relativo alle fatture

- n.003225 del 02/01/11 di € 1.268,92;
- n.016691 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016692 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016693 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016694 del 01/03/11 di € 90,72;
- n.016695 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016696 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016697 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016698 del 01/03/11 di € 90,72;
- n.016699 del 01/03/11 di € 90,72;
- n.016700 del 01/03/11 di € 90,72;
- n.016701 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016702 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016703 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016704 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016705 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016706 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016707 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016708 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.016709 del 01/03/11 di € 60,72;
- n.034023 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034024 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034025 del 01/05/11 di € 60,72;

- n.034026 del 01/05/11 di € 90,72;
- n.034027 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034028 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034029 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034030 del 01/05/11 di € 90,72;
- n.034031 del 01/05/11 di € 90,72;
- n.034032 del 01/05/11 di € 90,72;
- n.034033 del 01/05/11 di € 67,72;
- n.034034 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034035 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034036 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034037 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034038 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034039 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034040 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.034041 del 01/05/11 di € 60,72;
- n.050182 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050183 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050184 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050185 del 01/07/11 di € 90,72;
- n.050186 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050187 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050188 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050189 del 01/07/11 di € 90,72;
- n.050190 del 01/07/11 di € 90,72;
- n.050191 del 01/07/11 di € 90,72;
- n.050192 del 01/07/11 di € 66,12;
- n.050193 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050194 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050195 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050196 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050197 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050198 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050199 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.050200 del 01/07/11 di € 60,72;
- n.066896 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066897 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066898 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066899 del 05/09/11 di € 90,72;
- n.066900 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066901 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066902 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066903 del 05/09/11 di € 90,72;
- n.066904 del 05/09/11 di € 90,72;
- n.066905 del 05/09/11 di € 90,72;
- n.066906 del 05/09/11 di € 64,52;
- n.066907 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066908 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066909 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066910 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066911 del 05/09/11 di € 60,72;

- n.066912 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066913 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.066914 del 05/09/11 di € 60,72;
- n.086418 del 01/11/11 di € 1.273,07;

imputando la spesa:

- a) quanto a **€ 2.813,53** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", in conto residui passivi del bilancio 2010 riportati al bilancio 2011;
 - b) quanto a **€ 4.848,78** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2011;
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 **07 DIC 2011**

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, **05/12/2011**

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 2011, in data odierna.

Priverno, **06 DIC. 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 di **€ 7.662,31** Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 in conto residui passivi del bilancio 2010 riportati al bilancio 2011 in corso di formazione, in data odierna..

Priverno, **06 DIC. 2011**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno il **05/12/2011**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi Pilone -