



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° 525
DATA
30/12/2011

Oggetto: Sistema Museale Urbano – Biglietterie automatizzate “Soft Tickets – Museo” – Assistenza tecnico-operativa - Impegno di spesa e liquidazione (CIG:Z940309009)

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che, nell'ambito del Sistema Museale Urbano, sono stati aperti e sono funzionanti da anni il Museo Archeologico, il Museo Medievale e il Museo della Matematica;

Vista propria determinazione n. 553 del 17.12.2008 con la quale, tra l'altro, è stata incaricata la ditta Soft Solution di Torino di fornire l'attrezzature, hardware e software, per l'informatizzazione delle biglietterie dei citati musei, finanziate con fondi regionali relativi alla L.R.42/97 – Piano 2008;

Considerato che per la gestione e gli aggiornamenti del software delle citate biglietterie è stato necessario attivare l'assistenza tecnico-operativa da parte della ditta fornitrice;

Ritenuto di dover assumere in proposito formale impegno di spesa;

Vista la fattura n. 475 del 30/11/2011 prodotta dalla ditta Soft Solutions srl – Via S. Botticelli n.151 int. 7 – 10154 Torino – relativa all'assistenza tecnico-operativa telefonica/telematica per il periodo dal 01/06/2011 al 31/05/2012, per un importo di € 1.017,00 + IVA 21%;

Ritenuto di dover liquidare alla citata ditta l'importo dovuto;

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;

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 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 impegnare la somma complessiva di € 1.230,57 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, c.g. 1307 cap. 947/14 del bilancio 2011;
- 2)** di liquidare la fattura n.475 del 30/11/2011 di € 1.230,57, IVA compresa, relativa all'assistenza tecnico-operativa telefonica/telematica per il periodo dal 01/06/2011 al 31/05/2012, alla ditta Soft Solutions srl – Via S. Botticelli n.151 int. 7 – 10154 Torino;
- 3)** di dare prevedere altresì il 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. Z940309009;
- 4)** di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Carla Carletti



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

27 DIC. 2011

Prot. N. 22692

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le

Comune di Priverno

Via San Martino, 10
04015 PRIVERNO (LT)

Fattura Commerciale

P.IVA/Cod. Fiscale

01308200599 - 80005330594

Banca d'appoggio

UNICREDIT BANCA ABI 02008 CAB 01126 CIN J

Num. 475

Codice 100364

Data 30/11/2011

Valuta Euro

Pagamento

C/C 000002683840 IBAN IT 000001126000002683840

RIMESSA DIRETTA A RIC.FA. g. 1

Codice e Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	%Sc.	Importo	C.IVA
Vs. dare per contratto assist Telefonica/Telematica periodo: da 01/06/2011 a 31/05/2012 per i tre musei	NR	1	1.017,00		1.017,00	21
La Soft Solutions Srl si riserva di aggiornare annualmente il costo in base alla variazione ISTAT						

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%.

VISTO IL RESP. DEL SR:
Dott.ssa Carla CARLETTO

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

Totale Merce	1.017,00
Totale Spese	
Sconto	
Totale Imponibile	1.017,00
Totale Imposta	213,57
TOTALE Euro	1.230,57

C. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
21	1.017,00	I.V.A. 21%	213,57

SCADENZE PAGAMENTO:	
Rata 1: 01/12/2011	1.230,57

COPIA PER IL DESTINATARIO

www.Aloppretorionline.it 16107112

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 **16 GEN 2012**.



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 (0773/912407).

Priverno, li 30.12.2011

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 su L. Cap. **947/14**, bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li, 5.1.2012

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sui Cap.947/14 bilancio 2011 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 sui Cap. **947/14** bilancio 2011 in data odierna.

Priverno, 5.1.2012

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 30.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti**