



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

copia

N. 20 2.05.2012	OGGETTO: Assistenza, Variazioni e aggiornamenti del programma MUNUIPOL installato presso questo Comando di P.M. per la gestione dei verbali al C.d.S. anno 2012 - Affidamento a seguito di procedura negoziata nella forma della trattativa privata, alla Ditta DE LEONI INFORMATICA S.r.l. con sede a LATINA – (Rif. Det. Atto di Impegno n°3 del 18.01.2012 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SPESA PREVISTA -
----------------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 4 Novembre 2009, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 13 del 26 Ottobre 2012, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Richiamata e vista la determinazione per atto di impegno n.3 del 18 Gennaio 2012, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata della trattativa privata, alla **Ditta DE LEONI INFORMATICA S.r.l.** con sede a LATINA l'incarico di provvedere all'Assistenza, Variazioni ed Aggiornamenti del programma MUNUIPOL installato presso questo Comando di P.M. per la gestione dei verbali al C.d.S. anno 2012, il tutto verso un corrispettivo di **EURO 738,10 IVA compresa**;

Preso atto e constatato che la fornitura del predetto bene, è stata, ad oggi, regolarmente effettuata secondo le esigenze di questo Comando;

Vista la seguente sotto riportata fattura, atta a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto, il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice:

DITTA DE LEONI INFORMATICA S.r.l.

Via J.F. Kennedy, 241 - 04100 - LATINA (LT)

Partita IVA 02153830597.-

Fattura n. 19 del 31.01.2012.-

Dell'importo complessivo di EURO 738,10 – IVA compresa.

Dato atto che l'Operatore di Polizia Municipale DE NARDIS Pier Tommaso, appositamente incaricato da questo Comando, giusta dichiarazione dallo stesso sottoscritta acquisita agli atti nel relativo fascicolo di riferimento, ha provveduto a riscontrare e verificare che la fornitura del bene in parola corrisponde, esattamente, a quanto previsto ed ordinato in base alla su richiamata determinazione per atto di impegno n.3 del 18 Gennaio 2012;

Dato, ancora atto, che si è provveduto, altresì, a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite in base all'atto di determinazione su richiamato, giusti visti di regolarità apposti in calce (nel retro) alla stessa su indicata fattura;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare:

- il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267 e la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Lgs. 3 Febbraio 1993, n.29;
- Visto il Vigente Statuto Comunale;
- Visto il Vigente regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;
- Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;
- Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267) e in particolare l'art. 183;
- Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;
- Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;
- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012, in corso di formazione;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso, sulla spesa derivante dal presente provvedimento, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, del D.lgs. n. 267/2000, giusto atto di determinazione di impegno di questo IV° DIPARTIMENTO n.3/2012 già sopra richiamato;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa argomentato ed evidenziato

1) di liquidare, a favore della sotto riportata ditta, la Fattura dalla stessa prodotta, già indicata in premessa, per una somma complessiva, **di EURO 738,10 IVA compresa** a saldo dell'importo per la fornitura effettuata:

DITTA DE LEONI INFORMATICA S.r.l.

Via J.F. Kennedy, 241 – 04100 – LATINA (LT)

Partita IVA 02153830597.-

Fattura n. 19 del 31.01.2012.-

Dell'importo complessivo di **EURO 738,10 – IVA compresa.**

2) di dare altresì atto che la citata spesa di **EURO 738,10 IVA compresa** è corrispondente all'impegno, già assunto ed imputato, con l'atto di determinazione n.3 del 18 Gennaio 2012 di questo stesso DIPARTIMENTO nelle premesse richiamato, al Titolo 2 - Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01 - CAP. 262606 riportato nel bilancio anno 2012 in corso di formazione;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi al servizio finanziario per i dovuti riscontri e per l'emissione del mandato di pagamento.-

4) Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: Z3304B7F05

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
f.to Dr. Giuseppe CELLI**

DE LEONI INFORMATICA s.r.l.

Viale J.F.Kennedy, 241 - 04100 LATINA
Tel. 0773 629007 - www.deleoni.it
cap.soc. €100.000,00 - p.iva e c.f. 02153830597
R.E.A. LT 149951



FATTURA N. 19 DEL 31/01/2012

SPETT.LE
COMUNE DI PRIVERNO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE
04015 - PRIVERNO (LT)

P.IVA 01308200599

DESCRIZIONE	QUANT.	PREZZO UNIT.	IMPORTO	IVA
POLIZIA MUNICIPALE ASSISTENZA PROCEDURA MUNIPOL/CDS ANNO 2012			610,00	21

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE IMPONIBILE	€	610,00
610,00	21	128,10	TOTALE IVA	€	128,10
			TOTALE FATTURA	€	738,10

E' possibile il pagamento con bonifico su:

INTESA SANPAOLO - AG. LATINA - c/c 5146 IBAN: IT79E/03069/14700/1000 0000 5146
CONTO CORRENTE POSTALE 50302678 IBAN: IT52V/07601/14700/0000 5030 2678

deLeoni

i . n . f . o . r . m . a . t . i . c . a

Spett.
Ufficio Ragioneria
del Comune di PRIVERNO

OGGETTO: Scelta modalità di pagamento.

In relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, si prega di prendere nota che tutte le somme dovute a questa ditta dovranno essere corrisposte mediante:

☐ 1 – Accredito su c/c postale dedicato

2 car.		2 car.		1 car	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
I	T	5	2	V	0	7	6	0	1	1	4	7	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	2	6	7	8
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N° CONTO											

Intestato a: DE LEONI INFORMATICA S.R.L.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME

C. F.

PIERFRANCESCO DE LEONI

DLNPFR49C07F839P

☐ 2 – Accredito su c/c bancario dedicato

2 car.		2 car.		1 car	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
I	T	7	9	E	0	3	0	6	9	1	4	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	6
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N° CONTO											

Intestato a: DE LEONI INFORMATICA S.R.L.

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:

COGNOME E NOME

C. F.

PIERFRANCESCO DE LEONI

DLNPFR49C07F839P

In caso di variazione del conto corrente dedicato mi impegno a darne tempestiva comunicazione.

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Pierfrancesco de Leoni

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 14 GIUGNO 2012;

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.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

Priverno,/2012

f.to **Dr. Giuseppe CELLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, 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. 262606 - Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01 - Intervento 01 riportato nel bilancio 2012 in corso di formazione.

Priverno, li,/2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
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 precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata per quanto €. 738,10 al Cap. 262606, Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01- Intervento 01- riportati nel bilancio 2012 in corso di formazione.

Priverno,/2012

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.262606 - Titolo 2 - Funzione 03 - Servizio 01 - Intervento 01.

Priverno,/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario
f.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

www.AlboPretorionline.it 14/06/12