



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Reg. gen. 188

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° 93
DATA
28.02.2014

Oggetto: Sistema Museale Urbano – Servizio di accesso alla navigazione in rete internet – canone di dominio anno 2014 – Società Alicom srl di San Giovanni Teatino (CH) - liquidazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che questo Ente ha istituito da tempo il Sistema Museale Urbano con quattro realtà museali: Area Archeologica, Museo Archeologico, Museo Medievale e Museo per la Matematica;

- che, inoltre, nei locali comunali di santa Chiara sono stati istituiti un laboratorio di restauro, un centro didattico e un centro audiovisivo;

- che per il funzionamento e la pubblicità di detti musei si è ritenuto necessario attivare l'accesso alla navigazione in rete internet affidando il dominio sistemamusealeurbano.it alla società Alicom srl con sede in San Giovanni Teatino (CH) via Pietro Nenni n. 294;

Vista la propria determinazione n. 714 del 31.12.2013 con la quale per il citato servizio è stata impegnata la somma di € 47,58 al capitolo 947/10 Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 del bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la fattura n. 201410000478 del 24.01.2013, prodotta dalla società Alicom srl con sede in San Giovanni Teatino (CH) relativa al canone del dominio sistemamusealeurbano.it per il periodo 3.2.2014-3.2.2015, per un importo di € 47,58 IVA compresa;

Ritenuto di dover liquidare alla citata società la fattura in parola;

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 provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco conferisce alla sottoscritta Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.6.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente.

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, in corso di formazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare alla ditta società Alicom srl con sede in San Giovanni Teatino (CH) via Pietro Nenni n. 294 la fattura n. 201410000478 del 24.01.2014 dell'importo complessivo di € 47,58, con anticipazione dell'economo comunale, con la seguente quietanza:

ALICOM srl

c/c postale 12337663

2) di dare atto che la citata somma di € 47,58 è stata formalmente impegnata con propria determinazione n. 714 del 31.12.2013 al capitolo 947/10 Titolo 1 Funzione 5 Servizio 1 Intervento 3 del bilancio 2014, in corso di formazione;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

ALICOM S.r.l. Unipersonale

Via Pietro Nenni, 294 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel.+39 02 57609451 Fax+39 02 57609370 P.IVA/C.F.: 01804720694
Reg. delle Imprese di Chieti N° 01804720694 Capitale Sociale Euro 10.002,00 i.v. R.E.A. 0129640

MPS IBAN: IT 48 C 01030 01788 000001198030

C.C.P. N° 12337663 ALICOM Srl

BANCOPOSTA IBAN: IT 94 U 07601 15500 000012337663

Carta di Credito: <http://www.spazioweb.com/rinnovi>

Fattura

Pagamento Rimessa Diretta

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

10 FEB. 2014

Prot. N. 2042

Cat. Clas. Fasc.

COMUNE DI PRIVERO

VIA P.ZZA GIOVANNI XXIII

PRIVERNO 04015 LT

P.I. 80005330594

Data Doc. 24/01/2014

N. Doc. 201410000478

Pag. 1



COMUNE DI PRIVERO

VIA P.ZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO LT

MPX 1097090 80
DCOOS1341

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
REARTH	HOSTING 500 MEGA + Periodo comp.da: 03/02/2014 a 03/02/2015	Nr	1,00	39,90		22	€39,00
CWBDOM	EARTH WIN - 500 MB windows + 10 email dominio incluso Periodo comp.da: 03/02/2014 a 03/02/2015	Nr	1,00	0,00		22	€0,00
	SISTEMAMUSEALEPRIVERO.IT - 1 dominio in Rif. Ord.Cli. ORDCW036979-6 del 21/01/2014						
	Scadenze del Pagamento 08/02/2014 €47,58						

Si dichiara che la fattura di cui alla presente fattura è
stata regolarmente emessa secondo le quantità
previste e che il prezzo fatturato corrisponde a
quanto previsto nell'atto di affidamento.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1
Dott.ssa Carla CARLETTI

Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22	Iva Al 22%	22,00%	€39,00	€8,58	€47,58
	Totale		€39,00	€8,58	€47,58

MPX: 1097090 80: 1/4 (327)

[4003420.1.22.87]

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 **22 MAG. 2014**.



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 28.02.2014

Il Responsabile del Dipartimento
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. **947/10**, bilancio 2014, in corso di formazione.

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. **947/10**, bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno, 2.5.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F
~~F.to dott. Benedetto Zago~~
F.to dott.ssa Carla Carletti

Copia conforme all'originale
Priverno li 28.02.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti

www.AlboPretorionline.it 22/05/14