



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 20 DATA 10/07/2014	OGGETTO: Software Sistema "DA-TE+Controlli" - Controlli Interni di Regolarità Amministrativa - rinnovo periodo 2014/2016 - liquidazione fattura –
-----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;
- che con determinazione del Segretario Comunale n.95 del 04/10/2013 veniva accettata l'offerta della società TECNOLink S.r.L. di Torino per la fornitura degli strumenti operativi necessari all'attivazione in modalità SaaS, per l'anno 2013, del software "DA-TE+Controlli" relativo al controllo di regolarità amministrativa;
- che con determinazione del Segretario Comunale n.7 del 13/01/2012 veniva accettata l'offerta della società TECNOLink S.r.L. di Torino relativa al rinnovo del servizio in modalità SaaS, per il periodo 2014/2016 del software "DA-TE+Controlli" relativo al controllo di regolarità amministrativa, al costo annuo di € 640,00+ IVA di legge;

Vista la fattura n.072 del 27/06/2014 di € 780,80, che si allega, della società **TECNOLink S.r.L. di Torino**, relativa al servizio di cui all'oggetto;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

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.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società TECNOLink S.r.L. di Torino la somma di € 780,80 relativa al rinnovo del servizio in modalità SaaS, per l'anno 2014 del software "DA-TE+Controlli - Controlli Interni di Regolarità Amministrativa, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo

somme da pagamenti canoni impianti", Codice Gestionale 1306 del bilancio 2014, in corso di formazione;

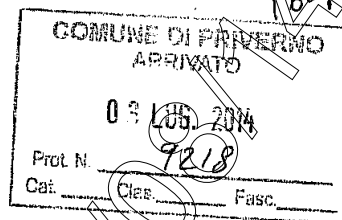
2. di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z490DD78A7]**;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI

www.AlboPretorioonline.it



Strategy Consultants
innovation - development - governance



Spett.le
Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)

P.IVA 01308200599
C.F. 80005330594

Fattura N. 072 del 27.06.2014	Pagamento: Bonifico Bancario 30 gg d.f.
Nostro Riferimento: KR14-020 del 11.02.2014	Banca di appoggio: UNICREDIT BANCA – AGENZIA TORINO TESORIERA
Vostri Riferimenti: Determinazione del Segretario Generale n.7 del 13.02.2014 CIG Z490DD78A7	IBAN IT 35 C 02008 01110 000011137985

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	% IVA*
Servizio DA-TE + Controlli : canone anno 2014	1	640,00	640,00	22

Imponibile	640,00
Importo Iva	140,80
TOTALE FATTURA	780,80

***Fattura emessa in sospensione di I.V.A. ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 22/06/2012 n. 83**

TECNOLINK S.r.l.

Sede legale Via Goffredo Casalis, 24 - 10143 Torino (TO)

Sede operativa Via Ceresole, 14/E - 10051 Avigliana (TO) Tel. +39 011 19878715

PEC tecnolink@mypec.eu

Sito internet www.e-tecnolink.it

C.F. e P.IVA 07504810016

REA TO - 900169

Cap. Sociale €10.400,00 int. versato

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
05 AGO. 2014

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. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno li, **10 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

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, Capitolo 313/1 del bilancio 2014, in corso di formazione;

Priverno li, **28 LUG. 2014**

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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 780,80** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 313/1 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno li, **28 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **10/07/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI