



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N° 21 DATA 15/07/2014	<b>OGGETTO:</b> Progetto "150 Piazze Wi-Fi - rinnovo adesione – impegno di spesa e 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 deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 12 aprile 2011 il Comune di Priverno aderiva al progetto "**150 Piazze Wi-Fi**" diretto alla diffusione di connettività in tecnologia Wi-Fi in 150 piazze di Comuni italiani in occasione dell'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia promosso dalla testata editoriale "Wired" e l'Operatore di telecomunicazioni Unidata S.p.A.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.233 del 15 ottobre 2013 veniva dato indirizzo al Responsabile dei Servizi Informatici per la prosecuzione dell'iniziativa "150 Piazze Wi-Fi" e per la creazione di ulteriori punti di accesso Wi-Fi alla rete internet secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione;
- che per il periodo dal 13/06/2014 al 12/06/2015 la suindicata società, come da fattura allegata n.8240 del 30/06/2014, chiede per il mantenimento in esercizio dei kit Wi-Fi installati, relativamente al servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi e per il servizio di navigazione internet gratuito per un massimo di 240 minuti al giorno per singola utenza, il pagamento di una somma pari a **€ 260,00 + € 57,20**, per IVA 22%, per un totale complessivo di **€ 317,20**;

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;

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;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

**D E T E R M I N A**

- di impegnare, per il servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi e per il servizio di navigazione internet gratuito per un massimo di 240 minuti al giorno per singola utenza, relativamente al periodo dal 13/06/2014 al 12/06/2015 di cui all'offerta della società UNIDATA S.p.A. di cui in premessa, la somma complessiva di € **317,20** imputando la spesa Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2014, corso di formazione;
- di liquidare a favore della società UNIDATA S.p.A. l'importo di € **317,20** a saldo della fattura n.8240/2014 imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2014, corso di formazione;
- di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z6C102901F]**;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

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

---



**Inidata S.p.A.**

la Portuense, 1555 - 00148 Roma  
apitale Soc. € 2.000.000 i.v.  
od.Fisc./Part.IVA e Registro Imprese di Roma: 0618708100Z-R.E.A.-956646  
el. +39 06.404041 - Fax +39 06.40404002

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO  
01 LUG. 2014  
Prot. N. 9127  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Servizio Clienti Unidata**

**Assistenza Tecnica**  
dal lunedì al venerdì 9.00 - 21.30  
Sabato 9.00-13.00 (esclusi i festivi)  
helpdesk@unidata.it

**Ufficio Clienti - Amministrazione**  
dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
contratti@unidata.it  
amministrazione@unidata.it

800-038320 (da fisso nazionale) +39 0640404500 (cellulari e internazionali)

La nostra carta servizi è disponibile sul sito [www.unidata.it](http://www.unidata.it)

**FATTURA N°: 8240**

**Emessa il: 30/06/2014**

Riferimenti

Indirizzo di spedizione:

**Comune di Priverno**

Piazza Giovanni XXIII, Snc  
04015 Priverno (LT)

Codice Cliente: **7899**

Cod. Fisc./Part. IVA: 80005330594

Nro Telefono: 0773 912201

Nro Fax: 0773 903581

Email: [ced@comune.priverno.latina.it](mailto:ced@comune.priverno.latina.it)

Intestatario

**Comune di Priverno**

Piazza Giovanni XXIII, Snc  
04015 Priverno (LT)

**RIEPILOGO DEI COSTI**

Canoni

Periodo 13/06/2014 - 12/06/2015

€

260,00

**RIEPILOGO IVA**

	Imponibile	IVA	Aliq.IVA	Riferimenti IVA
	260,00	57,20	22	
<b>Totale</b>	<b>260,00</b>	<b>57,20</b>		

**Totale da pagare**

**€ 317,20**

**PAGAMENTI**

Scadenze:

€ 317,20 al 30/07/2014

**Modalità di pagamento: BONIFICO A 30GG. D.F.**

Pagabile presso: Intesa San Paolo S.p.a.

IBAN: IT48Y0306949632068056250269

**UNIDATA**

TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI INTEGRATION

Tecnologia VoIP

Internet e Reti

Green Power

Wi-Fi Hiperlan

Sicuri e Affidabili

TV Streaming

ENTRA NEL MONDO DI UNIDATA

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMA IL NUMERO VERDE

800.609.000

Il dettaglio delle voci di questa fattura è riportato in allegato



Fattura N.: 8240

Emessa il: 30/06/2014

Pagina 3 di 3

Codice Cliente: 7899

Ragione sociale: Comune di Priverno

### Dettaglio delle Voci

Canoni					
Prodotto/Servizio	Descrizione	Qta	Costo Un.	Importo	IVA
CENTRO SERVIZI	CONTRATTO: 11819 del 05/06/2012 Periodo dal 13-06-2014 al 12-06-2015 Servizio di gestione registrazione e autenticazione della utenze wi-fi. Include servizio di navigazione internet gratuito per un massimo di 240 minuti al giorno per singola utenza (canone)	2	130,00	260,00	22
<b>TOTALE Canoni</b>				<b>260,00</b>	

www.Albopretorionline.it 051091714

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 e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno, **15/07/2014**

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

---

### **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. **313/1**, a valere sul bilancio 2014, in corso di formazione, in data odierna.

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

---

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 313/1 del bilancio 2014, 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 **€ 317,20** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/1 del bilancio 2014, 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 **15/07/2014**

Il Responsabile del Servizio  
**Giovanni CACCIOTTI**