



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N° 21 DATA 15/07/2014	OGGETTO: 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;

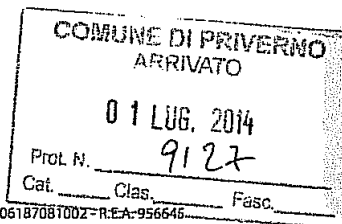
D E T E R M I N A

- 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
capitale Soc. € 2.000.000 i.v.
od.Fisc./Part.IVA e Registro Imprese di Roma: 06187081002 - R.E.A.-956646
tel. +39 06.404041 - Fax +39 06.40404002

**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

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****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	
Totale	260,00	57,20		

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 SYSTEM INTEGRATION

ENTRA NEL MONDO DI UNIDATA

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMA IL NUMERO VERDE

800.609.000

Tecnologia VoIP

Internet e Rail

Green Power

Wi-Fi Hiperlan

Sicuri e Affidabili

TV Streaming

OPERATORE
TELEFONICOINFRASTRUTTURE
DI RETEINTERNET
DATA CENTERSOLUZIONI
WIRELESSSERVIZI
ICTWIRE
TV

Il dettaglio delle voci di questa fattura è riportato in allegato



Fattura N.: 8240 Emessa il: 30/06/2014
Codice Cliente: 7899 Ragione sociale: Comune di Priverno

Pagina 3 di 3

Dettaglio delle Voci

Canoni					
Prodotto/Servizio	Descrizione	Qty	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 delle 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
TOTALE Canoni				260,00	

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