



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo, Demografici

N° 122 DATA 17/12/2013	OGGETTO: LINKEM S.p.A. – rete pubblica Wi-Max - abbonamenti Linkem Max – liquidazione fattura -
------------------------------	--

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che in data 19/10/2009 veniva sottoscritto tra il Comune di Priverno e la società Linkem S.p.A. un accordo per la realizzazione di una rete pubblica di comunicazione con il sistema Wi-Max mediante l'installazione di apparati per la trasmissione nel Serbatoio idrico comunale e nell'edificio che ospita la scuola elementare di San Lorenzo;

Premesso che il Comune di Priverno ha acquistato dalla Linkem S.p.A. n.4 abbonamenti MAX 45 e n.15 abbonamenti MAX 30, ridotti a n.10 dal 01/04/2013, assegnati alle Direzioni Didattiche ed alle associazioni che usufruivano di accessi internet attraverso contratti sottoscritti con Telecom Italia S.p.A.;

Vista la fattura n.352133 del 01/11/2013 di € 960,90 per il periodo di settembre/ottobre 2013;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura;

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

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

DETERMINA

- 1) liquidare a favore della società Linkem S.p.A. l'importo di € 960,90 relativo alla fattura n.352133 del 01/11/2013 imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05,

Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 denominato "Utilizzo somme da pagamenti canoni impianti", del bilancio 2013;

- 1) rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 2) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla **AVCP** con il **CIG [Z6E0BDEFA4]**;
- 3) 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 PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alessandro IZZI

Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
snc
04015, Priverno LT
ITALIA

Cod. Cliente C016402
Contratto N. C0906874
Codice Fiscale 80005330594
Partita IVA 01308200599



COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
SNC
04015, PRIVERNO LT

CONTO LINKEM	Numero fattura	Data emissione fattura	Periodo di fatturazione
	13-352133	01/11/2013	02/11/2013 - 31/08/2013

Gentile Comune di Priverno,

Le inviamo il Suo conto Linkem relativo all'offerta sottoscritta. Il totale da pagare entro il **01/12/2013** è di Euro **960,90**. La ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

RIEPILOGO DEI COSTI (in Euro)

Dettaglio conto Linkem	786,92
Costo spese di spedizione del conto Linkem	0,70
Totale IVA	173,28
TOTALE CONTO LINKEM	960,90

Comunicazioni per Lei.

La informiamo che può contattare l'assistenza clienti Linkem da rete fissa gratis all'800.546.536 e da cellulare allo 06.94444. I Suoi conti Linkem precedenti non risultano regolarmente pagati per un importo pari a Euro 11.466,58 (Rif. Fatture: 12-002932, 12-024396, 12-048693, 12-077420, 12-107885, 12-141801, 13-000677, 13-053137, ..., 13-267596). Qualora avesse smarrito il bollettino della fattura insoluita La preghiamo di contattare l'assistenza clienti. La invitiamo inoltre a spedire copia del pagamento via fax al numero 06.87459161.

Gentile Cliente,
per una migliore comunicazione tra Lei e le nostre persone dell'Assistenza Clienti le chiediamo gentilmente di confermarci i suoi riferimenti telefonici ed e-mail. In questo modo sarà sempre aggiornato su nuove iniziative, offerte e promozioni. Può inviare una mail riportando il nome e cognome dell'interessato, codice cliente, suo numero di cellulare e indirizzo e-mail a: raccolta.mail@linkem.com
Certi di un Suo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

CONTO LINKEM	Numero fattura 13-352133	Data emissione fattura 01/11/2013	Periodo di fatturazione 02/11/2013 - 31/08/2013
---------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--

DETTAGLIO CONTO LINKEM

(in Euro)

Offerta	MAX 30	attiva dal	30/12/2009			
Numero telefono 00000039077318902						
				Importo Unitario	Importo (IVA esclusa)	Cod. IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 45 dal 01/11/13 al 31/12/13				36,89	73,78	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 45 dal 01/11/13 al 31/12/13				36,89	73,78	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 45 dal 01/11/13 al 31/12/13				36,89	73,78	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 45 dal 01/11/13 al 31/12/13				36,89	73,78	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13				0,00	0,00	IVA
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13				24,59	49,18	IVA

Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13	24,59	49,18	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13	24,59	49,18	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13	24,59	49,18	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Canone MAX 30 dal 01/11/13 al 31/12/13	24,59	49,18	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
Traffico voce dal 01/09/13 al 31/10/13	0,00	0,00	IVA22
TOTALE COSTO DI SPEDIZIONE DEL CONTO LINKEM (in Euro)		0,70	

RIEPILOGO IVA (in Euro)

Codice IVA	Descrizione IVA	Importo Base	IVA
IVA22	Iva 22%	787,62	173,28

TOTALE CONTO LINKEM
960,90

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 **18 NOV. 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 912240)

Priverno li **17/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alessandro IZZI

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, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2013.

Priverno,

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 di **€ 960,90** sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 05, Intervento 03, Codice Gestionale 1306, Capitolo 313/01 del bilancio 2013.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria RUTICI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **17/12/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Alessandro IZZI -