



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETERIO GENERALE - copia

*Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N° 43 DATA 19/04/2012	<b>OGGETTO:</b> Rilevazione automatica delle presenze del personale - ditta RP SISTEMI S.r.L. - Pagamento canone III° anno assistenza - Liquidazione fattura - [Gara 4146670]
-----------------------------	---

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.262 del 04/11/2009, 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 con determinazione n.14 del 04/02/2010 veniva rinnovato, con la ditta RP SISTEMI S.r.L. di Roma, il contratto triennale di assistenza hardware e software relativo al sistema di rilevazione automatico delle presenze del personale per il periodo 2010/2012, scaduto il 31/12/2006;

Vista la fattura n.104 del 14/02/2012 di € **867,57** relativa al periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 della RP SISTEMI S.r.L. di Roma;

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;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

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;

### DETERMINA

1. di liquidare a favore della società RP SISTEMI S.r.L. di Roma l'importo totale di € **867,57**, a saldo della fattura n.104 del 14/02/2012, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1 Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 denominato "Spese per rilevazione presenze", codice gestionale 1329 del bilancio 2012;

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 [4173727C77]**;
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 PROCEDIMENTO**  
F.to Giovanni CACCIOTTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Luigi PILONE

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it) 110512



RPSISTEMI srl Unipersonale  
 Via Rovato 143 - 00135 Roma  
 Tel. 06/84.11.260 - 06/85.300.249  
 Fax 06/84.11.268  
 P.Iva e C.F. 06441461005 Cap. Sociale € 15.000,00 i.v.  
 rpsistemi@rpsistemi.com - www.rpsistemi.it

hh 9/12

SPETT.LE  
 COMUNE DI PRIVERNO  
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE  
 04015 PRIVERNO LT

CODICE CLIENTE 226	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARITARIANA 01308200599	NUMERO DOCUMENTO 104	DATA INVIAMENTO 04/02/2012	PAG. 1
-----------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 302 BONIFICO BANCARIO 30 GG FM	BANCA DAPPoggio BANCA CARIGE SPA	ROMA
---	-------------------------------------	------

TELEFONO 0773-912201	CODICE FISCALE 80005330594	VALUTA Euro	TITOLO DOCUMENTO FATTURA IMMEDIATA
-------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
CONTRATTI SIS	CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE CANONE 3° ANNO PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2012  RIFERIMENTO BANCARI BANCA CARIGE AG. 31 IBAN IT29D 06175 05063 008000292880	NR	1.000	717,00			717,00	21

COMUNE DI PRIVERNO  
 ARRIVATO  
 08 MAR. 2012  
 Fog. N. 4469  
 Cnt. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fisci. \_\_\_\_\_  
 M+Fn

www.Albopretorionline.it 710512

IMPONIBILE 717,00	IVA 150,57	TOTALE MERCE 717,00	AL SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 717,00
717,00	TOT 150,57	TOTALE A PAGARE EUR 867,57		TOTALE FATTURA EUR 867,57	

SCADENZA 11RD.	867,57	31/03/2012
-------------------	--------	------------

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:  
**11 MAG. 2012**

- 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 P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912 207/240)
- Priverno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dr. Luigi PILONE**

---

---

**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 1 Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 codice gestionale 1329 del bilancio 2012.

Priverno, **10-5-12**

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 **€ 867,57** sul Titolo 1, Funzione 1 Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 129/06 codice gestionale 1329 del bilancio 2012.

Priverno, **10-5-12**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **19 APR. 2012**

Il Segretario Generale  
- Dr.Luigi PILONE -