



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 113 DATA 13/12/2012	OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche - Liquidazione fatture – [Gara 2246118]
------------------------------	--

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 con determinazione del segretario generale n.39 del 23/03/2012, si riteneva opportuno ricorrere alle operazioni di gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016 in base al criterio del massimo ribasso dell'importo del canone di noleggio;

Premesso che con determinazione del segretario generale n.53 del 14/05/2012, la suddetta gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016, veniva aggiudicata al ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno;

Viste le fatture della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno relative al contratto di cui sopra, che si allegano:

- n.507 del 22/11/2012 di € **2.808,05**, per rilevamento copie I° trimestre;
- n.508 del 22/11/2012 di € **188,76**, per differenza carta su copie effettuate I° trimestre;
- n.509 del 26/11/2012 di € **3.517,47**, per noleggio PC I° trimestre;

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;

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

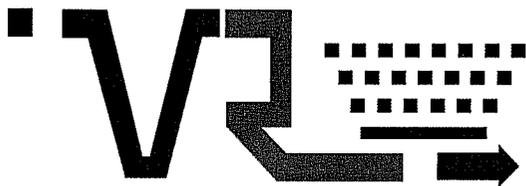
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 6.514,28** relativo alle fatture:
 - n.507 del 22/11/2012 di **€ 2.808,05**;
 - n.508 del 22/11/2012 di **€ 188,76**;
 - n.509 del 26/11/2012 di **€ 3.517,47**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", 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 **[2174660A31]**;
- 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



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

26 NOV. 2012

Prot. N. 20547-
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
LT

Cod.Fiscale

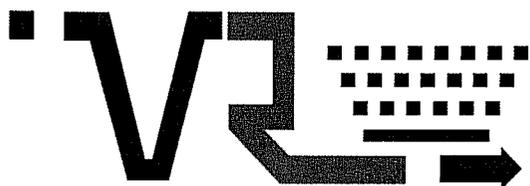
N.PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 22/11/2012	N.DOCUMENTO 507
CONDIZIONI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'APPOGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RILEVAMENTO COPIE AL I TRIMESTRE					
123	COPIE B/N	80.370	0,02		1.607,40	21
123	COPIE A COLORI.	7.133	0,10		713,30	21
TOTALE MERCE					2.320,70	
SCONTO				0,00		
TRASPORTO				0,00		
SPESE BANCA				0,00		
ACCONTO					0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seq. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a tale pagamento. In caso di ritardato pagamento verano addebitati all'acquirente interessi commerciali.		
21	2.320,70	21	487,35			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.				
2.320,70		487,35				
				SPESE ART.15	TOTALE DOCUMENTO	
				0,00	2.808,05	

SCADENZIARIO PAGAMENTI

30/11/2012

2.808,05



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)
 E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com
 Partita IVA 01138410590
 Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
 SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
 FOTOCOPIATRICI
 REGISTRATORI DI CASSA
 TELEFAX E TELEFONIA
 ASSISTENZA



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 26 NOV. 2012
 Prot. N. 20546-
 Cat. ___ Clas. ___ Fasc. ___

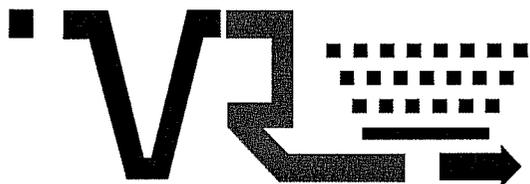
Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO
 LT
 Cod. Fiscale

N.PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CUENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 22/11/2012	N.DOCUMENTO 508
CONDIZIONI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'APPOGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA					
123	CONF. DA 5 RISME A/4 (DIFFERENZA CARTA SU COPIE EFFETTUATE I TRIMESTRE)	12	13,00		156,00	21					
TOTALE MERCE			156,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
	C.IVA	21	IMPONIBILE	156,00	%IVA	21	I.V.A.	32,76	<small>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà fino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</small>		
TOTALE IMPONIBILE			156,00	TOTALE I.V.A.			32,76	SPESE ART.15	0,00	TOTALE DOCUMENTO 188,76	

SCADENZIARIO PAGAMENTI

30/11/2012
 188,76



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)
E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com
Partita IVA 01138410590
Azienda Certificata ISO 9001



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI
FOTOCOPIATRICI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

26 NOV. 2012

Prot. N. 20548-
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Martin

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

LT

Cod.Fiscale

N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	26/11/2012	509
CONDIZIONI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO	
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DISLOCATE NELLE SEDI COME DA ELENCO ALLEGATO N. 51 P.C. I TRIMESTRE (CANONE MENSILE € 19,00 CAD. + IVA 21%) .CANONE TRIMESTRALE € 57,00	51	57,00		2.907,00	21

TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
2.907,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentarci la ritira in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento all'incasso si intendono cascate (art. 1523a seg. C.C.). In tutte le condizioni sospese con riserva di proprietà sino al totale pagamento. In caso di ritardato pagamento vengono addebitati all'acquirente interessi commerciali.					
21	2.907,00	21	610,47						
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.		SPESE ART. 15		TOTALE DOCUMENTO			
2.907,00		610,47		0,00		3.517,47			

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/11/2012
3.517,47

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08 MAG. 2013**

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, **13/12/2012**

**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 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2012.

Priverno, **03 MAG. 2013**

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 **€ 6.514,28** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2012.

Priverno, **03 MAG. 2013**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **13/12/2012**

Il Segretario Generale

- Dr. Luigi PILONE -