



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport

Copia

N° 5

DATA

3.1.2013

Oggetto: Sistema Museale Urbano – Museo Archeologico – acquisto materiale per rete telefonica e internet - ditta Venditti Roberto – Liquidazione (CIG: Z9407F3DCE).

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determinazione n. 409 del 20.10.2010 con la quale, per l'acquisto dei materiali necessari al funzionamento dei Musei del Sistema Museale Urbano e di servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di beni presenti nei musei stessi, si impegna la somma di € 2.700,00 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 916/12 del bilancio 2010;

Considerato che, a seguito del trasferimento del Museo Archeologico presso la nuova sede di Palazzo Valeriani-Guarini, si è reso necessario realizzare la linea telefonica e Internet;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Venditti Roberto n. 512 del 30.11.2012 dell'importo di € 456,78 relativa alla fornitura di materiale necessario per la realizzazione dei citati lavori;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il provvedimento n. 11 del 26.10.2011, con il quale il Sindaco, a seguito dell'approvazione nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 205/2011, conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario e l'elenco dei RR.PP.;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per la fornitura del materiale necessario per la realizzazione della rete telefonica e internet presso il Museo Archeologico nella nuova sede di Palazzo Valeriani-Guarini, alla ditta Venditti Roberto di Priverno la fattura n. 512 del 30.11.2012 dell'importo di € 456,78;
- 2) di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG Z9407F3DCE;
- 3) di dare, altresì, atto che la citata spesa di € 45678 rientra nella somma complessiva di € di € 2.70000 regolarmente impegnata con propria determinazione n. 409 del 20.10.2010 al titolo 1, funzione 5, servizio 1, intervento 3, cap. 916/12 del bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2012;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Dott.ssa Carla Carletti

www.Albopretoriomine.it 210613



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

17 DIC. 2012

Prot. N. 21589/18-12-12

Cat. Clas. P.

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Cod. Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	30/11/2012	512

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	MATASSA DA 305 M. CAVO DI RETE CAT5E	1	240,00		240,00	21
123	MATASSA DA 250 M. CAVO TELEFONICO	1	137,50		137,50	21
	D.D.T. 885 DEL 16.07.12 PREV. 102					

Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente eseguita secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quanto previsto nell'atto di affidamento.



VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1
Dott.ssa Carla CARLETTI

TOTALE MERCE	377,50	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	21	IMPONIBILE	377,50	%IVA	21	I.V.A.	79,28	Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. 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 all'incasso si intendono cedute (art.1523e seg.C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.	
TOTALE IMPONIBILE	377,50	TOTALE I.V.A.	79,28	SPESE ART.15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		456,78

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/11/2012
456,78

296.29407F3DC8

La presente determinazione:

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

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. 18/08/2000, 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 la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912511).

Priverno, li 3.1.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap. 916/12 bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2013

Priverno, 24.5.2013

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 sul Cap. 916/12 bilancio 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2013

Priverno, li, 24.5.2013

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 3.1.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti