



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 102 DATA 17/10/2013	OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO fornitura materiali di consumo e intervento tecnico - liquidazione fatture -
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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;
- 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;
- 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;
- che con determinazione n.45 del 17/05/2013, veniva impegnata all'uopo la somma di € **30.000,00**;
- che con determinazione n.26 del 19/03/2013 veniva impegnata la somma di € **5.000,00** a copertura delle le spese per acquisto materiale di consumo delle stampanti in dotazione agli uffici demografici e Comando di polizia Municipale, nonché delle stampanti di proprietà del comune e per interventi non coperti da assistenza;
- che con determinazione n.96 del 08/10/2013, veniva impegnata per lo stesso motivo, la somma di € **1.694,28**;

Viste le fatture della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno che si allegano:

- n.286 del 26/06/2013 di € **484,00**, per interventi tecnici;
- n.347 del 30/08/2013 di € **102,85**, per acquisto materiali di consumo;
- n.357 del 31/08/2013 di € **251,63**, per acquisto materiali di consumo;
- n.438 del 30/09/2013 di € **141,57**, per differenza carta su copie al 30/09/2013;

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;



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



480/13

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



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

PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 26/06/2013	N° DOCUMENTO 286
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'AFROGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	INTERVENTO TECNICO DEL 25.03.13 SU PC COMANDO VIGILI, INSTALLAZIONE NUOVO PC, TRASFERIMENTO DATI DA PC VECCHIO AL NUOVO PC, INSTALLAZIONE STAMPANTE. COLLAUDO	3	80,00		240,00	21
	INTERVENTO TECNICO DEL 27.03.13 SU PC COMANDO VIGILI, INSTALLAZIONE NUOVO PC E TRASFERIMENTO DATI DA PC VECCHIO AL NUOVO PC, INSTALLAZIONE STAMPANTE COLLAUDO	1	80,00		80,00	21
	INTERVENTO TECNICO DEL 09.05.13 SU PC UFFICIO RAGIONERIA, ESEGUITE COPIE DI SICUREZZA SU HDD ESTERNO	1	80,00		80,00	21

TOTALE MERCE 400,00	SCONTO 0,00	TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA	ACCONTO 0,00
------------------------	----------------	-------------------	-------------	-----------------

C. IVA 21	IMPONIBILE 400,00	% IVA 21	I.V.A. 84,00
TOTALE IMPONIBILE 400,00		TOTALE I.V.A. 84,00	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 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. 1523a seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo al pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15 0,00	TOTALE DOCUMENTO 484,00
-----------------------	----------------------------

SCADENZARIO PAGAMENTI
30/06/2013

484,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RIGOH

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



1682/13

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



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

PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 30/08/2013	N° DOCUMENTO 347
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'APPOGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	TONER FS 5100 TK 540K	1	85,00		85,00	21
	SERVIZI SOCIALI					
TOTALE MERCE			85,00	SCONTO	0,00	
				TRASPORTO	0,00	
				SPESE BANCA		
				ACCONTO	0,00	

C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.
21	85,00	21	17,85
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.	
85,00		17,85	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 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. 1523 e seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
102,85

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/08/2013

102,85



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



1681/13

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



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

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/08/2013	357
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CARTUCCIA CANON PGI 525 BK	4	9,92		39,68	21
	D.D.T. 391 DEL 05.07.13					
	ANAGRAFE					
	CARTUCCE EPSON T 711 N	4	9,92		39,68	21
	CARTUCCE EPSON T 712 C	3	9,92		29,76	21
	CARTUCCE EPSON T 714 Y	2	9,92		19,84	21
	CARTUCCE EPSON 2180	1	5,00		5,00	21
	TONER FS 1100 TK 140	1	74,00		74,00	21
	D.D.T. 1020 DEL 12.08.13					
	DEMOGRAFICI					

TOTALE MERCE	207,96	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA		ACCONTO	0,00
--------------	--------	--------	------	-----------	------	-------------	--	---------	------

C. IVA	21	IMPONIBILE	207,96	% IVA	21	I.V.A.	43,67
TOTALE IMPONIBILE		207,96		TOTALE I.V.A.		43,67	

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 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 convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART. 15	0,00	TOTALE DOCUMENTO	251,63
---------------	------	------------------	--------

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/08/2013
251,63



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



1355/13

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



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 OTT. 2013

Prot. N. 15437

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

D2

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

0910114

PAGINA 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 30/09/2013	N° DOCUMENTO 438
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'ARPOGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONF. DA 5 RISME A/4 (DIFFERENZA CARTA SU COPIE EFFETTUATE AL 30.09.13)	9	13,00		117,00	21

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 OTT. 2013

Prot. N. _____

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

TOTALE MERCE 117,00	SCONTO 0,00	TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA	ACCONTO 0,00
C. IVA 21	IMPONIBILE 117,00	% IVA 21	I.V.A. 24,57	
TOTALE IMPONIBILE 117,00		TOTALE I.V.A. 24,57		
			SPESE ART. 15 0,00	TOTALE DOCUMENTO 141,57

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 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 convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SCADENZARIO PAGAMENTI
30/09/2013
141,57

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) di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno l'importo totale di **€ 980,05** relativo alle fatture:
 - n.286 del 26/06/2013 di **€ 484,00**;
 - n.347 del 30/08/2013 di **€ 102,85**;
 - n.357 del 31/08/2013 di **€ 251,63**;
 - n.438 del 30/09/2013 di **€ 141,57**;imputando la spesa come segue:
 - quanto a **€ 742,88** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2013;
 - quanto a **€ 209,42** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2011, riportati a residui del bilancio 2013;
 - quanto a **€ 27,55** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2013;
- 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 i **CIG [ZF3092B4A9],[ZC30BD4B48] e [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 GENERALE
F.to Dr. Alessandro IZZI

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 **09 GEN. 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, **17/10/2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
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 sui capitoli sopra indicati.

Priverno, **24 DIC. 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 **€ 980,05** sui capitoli sopra indicat;

Priverno, **24 DIC. 2013**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **17/10/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Alessandro IZZI -

WWW.AlboPretorioPriverno.it

www.Albopretorionline.it 09/07/14