



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1

Copia

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

N° 238

DATA

5.7.2011

Oggetto: Museo per la Matematica – acquisto personal computer – ditta Venditti Roberto - Liquidazione (CIG. n. 227530376D)

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di luglio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che, nell'ambito del Sistema Museale Urbano, è stato aperto ed è funzionante da anni il Museo della Matematica sito all'interno del castello di San Martino;

Vista la propria determinazione n. 170 del 4.5.2011 con la quale si affida alla ditta Venditti Roberto di Priverno la fornitura di un personal computer, completo di licenza d'uso del sistema operativo Windows 7 Pro, avente le caratteristiche riportate sul preventivo n. 90 del 2.5.2011, allegato alla stessa determinazione, per un importo complessivo € 503,00, + IVA, dando atto che la citata somma complessiva di € 636,00 rientra nella somma di € 2.700,00 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 2011;

Rilevato che la citata ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto, alle condizioni e nei tempi pattuiti;

Vista la fattura prodotta dalla ditta Venditti Roberto n. 316 del 31.05.2011 dell'importo complessivo di € 636,00;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del citato importo;

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 decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affida alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco proroga il citato affidamento per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2011;

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per la fornitura di un personal computer, completo di licenza d'uso del sistema operativo Windows 7 Pro, alla ditta Venditti Roberto di Priverno la fattura n. 316 del 31.5.2011 per l'importo complessivo di € 636,00;
- 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 n. 227530376D;
- 3) di dare, altresì, atto che la citata spesa di € 63600 rientra nella somma complessiva di € di € 2.700,00 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 2011;
- 4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

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



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902646 - 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

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Cod. Fiscale



1.FORMA	2.PO DOCUMENTO	3.CODICE CLIENTE	4.CODICE FISCALE / PARTITA IVA	5.DATA DOCUMENTO	6.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/05/2011	316
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA ALBOPRETORI		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	P.C. COMPOSTO DA: CASE 580W, SCHEDA MADRE ASUS CPU INTEL DUAL CORE, RAM 4 GB, HDD 500 GB, SCHEDA VIDEO, SCHE-DA AUDIO, MASTERIZZATORE DVD, SCHEDA DI RETE, MOUSE, TASTIERA, MONITOR LCD 19" ASUS LICENZA S.O. WIN 7 D.D.T. 584 DEL 23.05.11 PREV. 90 DEL 02.05.11 PROT. 7566 DEL 04.05.11 MUSEO DELLA MATEMATICA CIG 227530376D	1	530,00		530,00	20
<p>Si dichiara che la fornitura di cui alla presente fattura è stata regolarmente effettuata secondo le quantità previste e che il prezzo fatturato corrisponde a quello previsto nell'atto di affidamento.</p> <p>VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.1 Dott.ssa Carla CARLETTI</p>						
TOTALE MERCE			530,00	0,00		
C.IVA		20	IMPONIBILE	530,00	SIVA	20
					L.V.A.	106,00
TOTALE IMPOSTE			530,00		TOTALE L.V.A.	106,00

SCADENZA PAGAMENTI

31/05/2011

636,00

SPESE ART.15
0,00

TOTALE DOCUMENTO

636,00

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 **18/07/2011**



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 **5.7.2011**

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 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna

Priverno, **8/7/2011**

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 2010, riportata in conto RR.PP. del bilancio 2011 in data odierna

Priverno, li, **08/07/2011**

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

Copia conforme all'originale

Priverno li **5.7.2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
dott.ssa Carla Carletti