



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

*Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

|   |  |
|---|--|
| <b>N. 78</b><br>DATA<br><b>08/11/2011</b> | <b>OGGETTO:</b> Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche -<br>Liquidazione fatture – <b>CIG 2174660A31</b> |
|---|--|

### 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.7 dell'agosto 2005, al fine di avviare un graduale rinnovamento del parco macchine del comune, riteneva opportuno ricorrere alla locazione operativa di Personal Computers ricorrendo al sistema della trattativa privata e in base al criterio del massimo ribasso dell'importo del canone a base d'asta e che, a seguito dell'aggiudicazione alla ditta Venditti Roberto con sede in Priverno, è stato stipulato il relativo contratto;

Premesso che con determinazione del segretario generale n.98 dell'8 maggio 2008, come previsto dall'Art.14 del contratto, veniva accettata l'offerta di acquisto, al loro valore di mercato, presentata dalla ditta VENDITTI ROBERTO, relativa all'intero parco macchine del comune, fatta eccezione per i quattro server e delle macchine acquistate attraverso finanziamenti regionali, per una successiva locazione operativa;

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

- n.234 del 20/04/2011 di € **12.294,00**, relativa al noleggio di attrezzature informatiche;
- n.339 del 16/06/2011 di € **1.296,00**, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici;
- n.340 del 16/06/2011 di € **288,00**, relativa al noleggio di n.2 notebook;

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 2011;

### **D E T E R M I N A**

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 13.878,00** relativo alle fatture:
  - n.234 del 20/04/2011 di **€ 12.294,00**;
  - n.339 del 16/06/2011 di **€ 1.296,00**;
  - n.340 del 16/06/2011 di **€ 288,00**;
- imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2011;
- 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;
  - di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio 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



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Via della Grota, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04016 PRIVERNO (LT)  
 E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590  
 Azienda certificata ISO 9001:2000



623/11

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 | TIPO DOCUMENTO   | CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO |
|--------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 1      | FATTURA IVA SOSP | 201.00001      | IT01308200599                | 20/04/2011     | 234          |

CONDIZIONI PAGAMENTO: ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25  
 BANCA DI APPOGGIO:

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO   | QUANTITA' | PREZZO    | SCONTO | IMPORTO   | C.IVA |
|-----------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| M               | CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 17.01.11 AL 17.04.11<br>DET. 98 DEL 08.05.08 | 1         | 10.245,00 |        | 10.245,00 | 20    |



|                 |           |               |      |           |                      |  |                               |         |      |
|-----------------|-----------|---------------|------|-----------|----------------------|--|-------------------------------|---------|------|
| TOTALE MERCE    | 10.245,00 | CONTO         | 0,00 | TRASPORTO | 0,00                 | SPESE BANCA  | 0,00                          | ACCONTO | 0,00 |
| C.IVA 20        | 10.245,00 | SIVA 20       |      | L.V.A.    | 2.049,00             | Condizioni di vendita: in questi rogati o relativi pacchi del Committente<br>eventuali incassi dovuti fra otto (8) giorni dall'adempimento della merce.<br>Per ogni contestazione o controversia commerciale sono riservati gli uffici del<br>luogo di emissione della presente fattura. Per il pagamento di questo documento<br>l'importo deve essere versato al conto corrente di cui sopra con pagamento elettronico<br>o contante, oppure con assegno o con carta di credito. Il presente documento con<br>l'elenco di prodotti e loro caratteristiche in caso di danni, è valido per<br>tutti gli acquisti di apparecchiature informatiche. |                               |         |      |
| TOTALE PONIBILE | 10.245,00 | TOTALE L.V.A. |      | 2.049,00  | SPESE ART.15<br>0,00 |  | TOTALE DOCUMENTO<br>12.294,00 |         |      |

SCADENZARIO PAGAMENTI  
 30/04/2011  
 12.294,00

www.alboprotonline.it 091711111

893/M



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KIOCERA

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 01136410590

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**  
  
18 LUG. 2011  
Prot. N. 12.267  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

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



| N.PAGINA | TIPO DOCUMENTO   | CODICE CLIENTI | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | DATA DOCUMENTO | N.DOCUMENTO |
|----------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | FATTURA IVA SOSP | 201.00001      | IT01308200599                | 16/06/2011     | 339         |

CONDIZIONI PAGAMENTO: ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25

BANCA D'INTERESSO

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO  | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|-----------------|---|-----------|--------|--------|---------|-------|
| M               | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE<br>KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON<br>DECORRENZA DAL 24.03.11 AL 24.06.11<br>CANONE MENSILE € 180,00 X 500 COPIE<br>A COLORI, 2000 COPIE B/N<br>MESI 3<br>D.D.T. 1453 DEL 18.12.08 CENTRO ZAG                        | 3         | 180,00 |        | 540,00  | 20    |
| M               | CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE<br>KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON<br>DECORRENZA DAL 27.03.11 AL 27.06.11<br>CANONE MENSILE € 180,00 X 500 COPIE<br>A COLORI, 2000 COPIE B/N<br>MESI 3<br>D.D.T. 849 DEL 14.07.08 STAFF SINDACO<br>ORD. DEL 01.12.08 | 3         | 180,00 |        | 540,00  | 20    |

|                   |          |               |          |                             |      |                                     |        |  |      |
|-------------------|----------|---------------|----------|-----------------------------|------|-------------------------------------|--------|--|------|
| TOTALE MERCE      | 1.080,00 | SCONTO        | 0,00     | TRASPORTO                   | 0,00 | SPESE BANCA                         | 0,00   | ACCONTO  | 0,00 |
| C.IVA             | 20       | IMPOSTABILE   | 1.080,00 | C.IVA                       | 20   | L.V.A.                              | 216,00 | <small>Condizioni di vendita: la merce noleggiata è archiviata presso il Committente in eventuali incassi devono essere entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Per ogni contestazione al Cliente è competente per l'autorità giudiziaria del luogo di emissione della fattura e autorizzato a rappresentare la ditta il gestore dell'attività. Il contratto è concluso con il versamento del primo canone. Il contratto è concluso con il versamento del primo canone. Il contratto è concluso con il versamento del primo canone. Il contratto è concluso con il versamento del primo canone.</small> |      |
| TOTALE IMPONIBILE | 1.080,00 | TOTALE L.V.A. | 216,00   | <b>SPESE ART.15</b><br>0,00 |      | <b>TOTALE DOCUMENTO</b><br>1.296,00 |        |  |      |

SCADENZARIO PAGAMENTI  
30/06/2011  
1.296,00

www.albopretorionline.it 09171111



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grota, 204 - Tel. 0773-902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)  
E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com  
Partita IVA 01136410590  
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



| N. PAGINA                                | TIPO DOCUMENTO   | CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA | DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO |
|--|------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | FATTURA IVA SOSP | 201.00001      | IT01308200599                | 16/06/2011     | 340          |
| CONDIZIONI PAGAMENTO                     |                  |                | BANCHE / SPESOGGIO           |                |              |
| ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25 |                  |                |                              |                |              |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO  | QUANTITA' | PREZZO | SCONTO | IMPORTO | C.IVA |
|-----------------|---|-----------|--------|--------|---------|-------|
| M               | CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 2 NOTEBOOK<br>ASUS N51SE APC003 COMPL. DI BORSE<br>CON DECORRENZA DAL 01.04.11 AL 30.06.11<br>CANONE MENSILE €. 40,00X2 MACCHINE<br>MESI 3<br>ORD. PG/200812534 DEL 08.07.08 | 3         | 80,00  |        | 240,00  | 20    |



|                   |        |              |        |              |      |                  |        |  |      |
|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|------------------|--------|--|------|
| TOTALE MERCE      | 240,00 | SCONTO       | 0,00   | TRASPORTO    | 0,00 | SPESE BANCA      | 0,00   | ACCONTO  | 0,00 |
| C.IVA             | 20     | IMPOSTABILE  | 240,00 | IVA          | 20   | LV.A.            | 48,00  | CONDIZIONI DI VENDITA: Il presente contratto di noleggio è stipulato dal Comune di Priverno in esecuzione di un contratto di noleggio stipulato con la ditta Alborpreonline s.p.a. con sede in Priverno (LT) e con il numero di contratto n. 001/2011. Il presente contratto è stipulato a titolo di esecuzione di un contratto di noleggio stipulato con la ditta Alborpreonline s.p.a. con sede in Priverno (LT) e con il numero di contratto n. 001/2011. |      |
| TOTALE IMPONIBILE | 240,00 | TOTALE LV.A. | 48,00  | SPESE ART.15 | 0,00 | TOTALE DOCUMENTO | 288,00 |  |      |

**SCADENZARIO PAGAMENTI**

30/06/2011  
288,00

www.alborpreonline.it 0917114

89h/m

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 **09 NOV. 2011**;

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 servizio è il Dr. Luigi Pilone, che il responsabile del procedimento è Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207 - 0773 912240)

Priverno, **08/11/2011**

**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 2011, in data odierna.

Priverno, **08 NOV. 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 di **€ 13.878,00** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2011.

Priverno, **08 NOV. 2011**

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