



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

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

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

30/04/2011
12.294,00

893/11



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

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



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	339

CONDIZIONI PAGAMENTO

ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25

BANCA D'ADDEBITO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 24.03.11 AL 24.06.11 CANONE MENSILE € 180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 D.D.T. 1453 DEL 18.12.08 CENTRO ZAG	3	180,00		540,00	20
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 27.03.11 AL 27.06.11 CANONE MENSILE € 180,00 X 500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 D.D.T. 849 DEL 14.07.08 STAFF. SINDACO ORD. DEL 01.12.08	3	180,00		540,00	20

TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
1.080,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA	20	IMPORTO	1.080,00	C.IVA	20	L.V.A.	Condizioni di vendita: la merce soggetta a diritto di prelazione del Committente eventuali reclami devono essere fatti entro 60 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione al Cliente è competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione della fattura e deve essere depositata la copia di questo documento apposto l'incasso e i rimborsi versate con pagamento del documento al mittente e con la data di emissione. Ossia la condizione sospensiva con l'eff va di provenire sino a nuovo pagamento in caso di ritardo pagamento verranno ridotti del 10% quanto richiesto commercialmente.		
216,00				216,00					
TOTALE IMPONIBILE		1.080,00		TOTALE L.V.A.		216,00		SPESE ART.15	
								0,00	
								TOTALE DOCUMENTO	
								1.296,00	

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/06/2011

1.296,00



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

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

ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25

BANCA D'ASSICURAZIONE

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



TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
240,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA	20	IMPORTO	240,00	TIVA	20	LV.A.	Condizioni di vendita: I materiali vengono consegnati in deposito del Committente. L'installazione e la consegna dei materiali sono a carico del Committente. Il pagamento dei materiali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna. In caso di ritardo, il Committente è tenuto a pagare il ritardo. Il pagamento dei materiali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna. In caso di ritardo, il Committente è tenuto a pagare il ritardo. Il pagamento dei materiali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna. In caso di ritardo, il Committente è tenuto a pagare il ritardo.		
		240,00				48,00			
TOTALE IMPONIBILE		240,00		TOTALE LV.A.		48,00		SPESE ART.15	
								0,00	
						TOTALE DOCUMENTO		288,00	

SCADENZIARIO PAGAMENTI

30/06/2011

288,00

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**