



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

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

*Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N. 26 DATA 06/03/2012	<b>OGGETTO:</b> Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche - 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.389 del 30/07/2011 di € **12.294,00**, relativa al noleggio di attrezzature informatiche periodo 18/04/2011 – 18/07/2011;
- n.472 del 19/09/2011 di € **1.296,00**, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici periodo 28/06/2011 – 28/09/2011;
- n.471 del 19/09/2011 di € **288,00**, relativa al noleggio di n.2 notebook periodo 01/07/2011 – 30/09/2011;
- n.610 del 30/11/2011 di € **12.396,45**, relativa al noleggio di attrezzature informatiche periodo 19/07/2011 – 19/10/2011;
- n.655 del 27/12/2011 di € **1.306,80**, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici periodo 29/09/2011 – 29/12/2011;
- n.656 del 27/12/2011 di € **290,40**, relativa al noleggio di n.2 notebook periodo 01/10/2011 – 31/12/2011;
- n.38 del 31/01/2012 di € **12.396,45**, relativa al noleggio di attrezzature informatiche periodo 20/10/2011 – 20/01/2012;

Vista altresì la fattura n.48 del 15/02/2011 di € **204,00**, relativa all'intervento tecnico effettuato su stampante Kyocera FS C5025N di sostituzione motore sezione di fissaggio e la fattura n.311 del 27/05/2011 di € **276,00**, relativa ad intervento tecnico su Risograph 1630 di sostituzione cinghie di trascinamento e controlli vari;

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 2012;

### **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 **€ 40.748,10** relativo alle fatture:
  - n.389 del 30/07/2011 di **€ 12.294,00**,
  - n.472 del 19/09/2011 di **€ 1.296,00**,
  - n.471 del 19/09/2011 di **€ 288,00**,
  - n.610 del 30/11/2011 di **€ 12.396,45**,
  - n.655 del 27/12/2011 di **€ 1.306,80**,
  - n.656 del 27/12/2011 di **€ 290,40**,
  - n.38 del 31/01/2012 di **€ 12.396,45**;
  - n. 48 del 15/02/2011 di **€ 204,00**,
  - n.311 del 27/05/2011 di **€ 276,00**,imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2012;
- 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

---

12.294,00



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 10000000000000000000

Prodotti "OLIVETTI" - 10000000000000000000

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903476 - 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

13 OTT. 2011

Prot. N.

Cal.

Clas.

Facc.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod. Fiscale

LT

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200559	19/09/2011	472
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'IMPEGNO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 25.06.11 AL 25.09.11 CANONE MENSILE €180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3	3	180,00		540,00	20
	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 28.06.11 AL 28.09.11 CANONE MENSILE €180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 D.D.T. 849 DEL 14.07.08 S67AFF SINDACO ORD. DEL 01.12.08	3	180,00		540,00	20
TOTALE MERCE			1.080,00			
SCONTO			0,00			
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	
C. IVA	IMPOSTE	% IVA	I.V.A.	<p>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 considerano competenti 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 conservazione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno esdebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>		
20	1.080,00	20	216,00			
TOTALE IMPOSTE			1.080,00			
TOTALE I.V.A.			216,00			
SPESE ART. 15			0,00	TOTALE DOCUMENTO		
				1.296,00		

SCADENZARIO PAGAMENTI  
30/09/2011

1.296,00







**Venditti Roberto**

CONCESSIONARIO SAREMA - 

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



1569/M

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

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

**27 DIC. 2011**

Prot. N. 22682

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO**

**PIAZZA GIOVANNI XXIII**

**04015 PRIVERNO**

LT

Cod. Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	30/11/2011	610
CONDIZIONE PAGAMENTO					
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 19.07.11 AL 19.10.11 DET. 98 DEL 08.05.08		10.245,00		10.245,00	21
TOTALE MERCE						
10.245,00		0,00	0,00			
C.IVA						
21	10.245,00	21	2.151,45	CONDIZIONE PAGAMENTO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25		CONDIZIONE PAGAMENTO				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO		ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25				
CONDIZIONE PAGAMENTO</						





# 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

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**

05 GEN. 2012

Prot. N. 383/9-1-2012

Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fanz. \_\_\_\_\_

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO**

**PIAZZA GIOVANNI XXIII**

**04015 PRIVERNO**

LT

Cod. Fiscale

**EPSON**  
**OLIVETTI**  
**PRISOGRAF**

N. PAGINA	TITOLO DOCUMENTO	SERIE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	27/12/2011	655
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'INTERESSE		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB710, CON DECORRENZA DAL 26.09.11 AL 26.12.11 CANONE MENSILE €. 180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 CENTRO ZAG - SAN LORENZO D.D.T. 1453 DEL 18.12.08	3	180,00		540,00	21
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 250 COMPL. DI DP 710-CB 710, CON DECORRENZA DAL 29.09.11 AL 29.12.11 CANONE MENSILE €. 180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 D.D.T. 849 DEL 14.07.08 STAFF DEL SINDACO	3	180,00		540,00	21
TOTALE MERCE		TRASPORTO		SPESA BANCA		ACCONTO
C.IVA	IMPORTO	C.IVA	I.V.A.	Condizione di vendita: la merce risulta di diritto e possesso del Committente eventuale ritenuta d'acconto (R.d.A.) deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della fattura. Per ogni particolare inerente le condizioni di pagamento sono da ritenersi quelle riportate nel foglio di dettaglio della nota di trasporto. La presente fattura è rilasciata in esecuzione di prestanota numero del 13.07.08 sig. C. D. della predetta fattura. Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della presente fattura. Il pagamento deve essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario.		
TOTALE IMPORTO		TOTALE I.V.A.		SPESA ART. 13		TOTALE DOCUMENTO

1.306.80





# 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

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

05 GEN. 2012

Prot. N. 381/8-12012

Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Spett.le

**COMUNE DI PRIVERNO**

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

Cod. Fiscale



INPAUNA	Cod. Client	Codice Cliente	Codice Fiscale / Partita IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	27/12/2011	656
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCHE D'INTERESSO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 2 NOTEBOOK ASUS N51SE APC003 COMPL. DI BORSE CON DECORRENZ ADAL 01.10.11 AL 31.12.11 CANONE MENSILE €. 40,00X2 MACCHINE MESI 3 ORD. PG/200812534 DEL 08.07.08	3	80,00		240,00	21

TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESA BANCA		ACCONTO	
240,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA 21		240,00		C.IVA 21		L.V.A. 50,40		<small>Il venditore si riserva la facoltà di modificare il prezzo del Contratto in qualsiasi momento senza preavviso e senza che il cliente sia tenuto a pagare alcun prezzo aggiuntivo. Il cliente si impegna a pagare il prezzo indicato nel Contratto e a non pagare alcun prezzo aggiuntivo. Il cliente si impegna a pagare il prezzo indicato nel Contratto e a non pagare alcun prezzo aggiuntivo. Il cliente si impegna a pagare il prezzo indicato nel Contratto e a non pagare alcun prezzo aggiuntivo.</small>	
IMPORTO		240,00		TOTALE L.V.A.		50,40		TOTALE DOCUMENTO	
240,00				50,40		SPESA ART. 18		290,40	
						0,00			

SCADENZA PAGAMENTI

31/12/2011

290,40

295/12



**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

05 MAR. 2012  
Prot. N. 4365/6-3-2012  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Espr. \_\_\_\_\_

Spett.le  
**COMUNE DI PRVERNO**  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRVERNO

LT

Cod. Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/01/2012	38
CONDIZIONI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO			
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.N.A.
M	CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 20.10.11 AL 20.01.12	1	10.245,00		10.245,00	21

TOTALE MERCE	10.245,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESA BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.N.A. IMPOSSIBILE	10.245,00	IVA	21	I.V.A.	2.151,45	Condizioni di vendita: la merce allegata è fornita a titolo esemplificativo del Concessionario. L'azienda per ogni sistema non è un solo dato, ma un insieme di elementi, quali: hardware, software, servizi, consulenza, formazione, assistenza, ecc. L'azienda si riserva il diritto di modificare le condizioni di vendita senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di modificare le condizioni di vendita senza preavviso. L'azienda si riserva il diritto di modificare le condizioni di vendita senza preavviso.			
TOTALE IMPOSSIBILE	10.245,00	TOTALE I.V.A.		2.151,45		SPESA ART.15	0,00	TOTALE DOCUMENTO	12.396,45

SCADENZA PAGAMENTI  
31/01/2012  
12.396,45


SPESA ART. 15  
0,00

TOTALE DOCUMENTO  
12.396,45





# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



319/11



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

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**10 MAR. 2011**  
Prot. N. A2210  
Cat.        Clas.        Fasc.       

Spett.le  
**COMUNE DI PRIVERNO**  
**PIAZZA GIOVANNI XXIII**  
**04015 PRIVERNO**

Cod. Fiscale

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**14 MAR. 2011**  
Prot. N. 4662  
Cat.        Clas.        Fasc.       

N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	15/02/2011	48
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'INTERESSE		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.V.A.
M	INTERVENTO TECNICO DEL 17.01.11 SU KYOCERA FS C5025N, SOSTITUZIONE MOTORE SEZIONE DI FISSAGGIO, CALIBRAZIONE REGISTRAZIONE COLORE, COLLAUDO.  (MACCHINA FUORI CONTRATTO) UFF. BIBLIOTECA PRIVERNO	1	170,00		170,00	20
TOTALE MERCE			170,00	0,00		
C.I.V.A. 20					34,00	
TOTALE IMPOSTIBILE			170,00			
TOTALE I.V.A.					34,00	
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA			0,00			
ACCONTO					0,00	
SPESE ART. 15			0,00			
TOTALE DOCUMENTO					204,00	

SCADENZA PAGAMENTI

28/02/2011

204,00

Condizioni di vendita: in presenza di un agente di vendita e presso il Concessionario Venditti Roberto. Le merci vendute sono sottoposte alla garanzia del produttore. Per ogni intervento di riparazione o sostituzione di ricambi, il cliente è tenuto a pagare la manodopera e i materiali necessari. Le merci vendute sono sottoposte alla garanzia del produttore. Per ogni intervento di riparazione o sostituzione di ricambi, il cliente è tenuto a pagare la manodopera e i materiali necessari.





# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robbvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



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

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

09 GIU. 2011

Prot. N.

9623

Cat.

Clas.

Fasc.

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Cod. Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	27/05/2011	311

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

BANCA D'ALLOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	INTERVENTO TECNICO DEL 26.04.11 SU RISOGRAPH 1630, SOSTITUZIONE CINGHIE DI TRASCINAMNETO, CONTROLLI VARI, COL- LAUDO.  ORD. DEL 21.04.11 CENTRO ZAG	1	230,00		230,00	20

TOTALE MERCE	230,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	20	IMPORTO	230,00	S.IVA	20	L.V.A.	46,00	<small>Conferma di vendita: il presente documento è valido e esente da Contrassegni, sebbene non sia richiesto alcun pagamento. Per ogni contestazione o richiesta di rimborso, il cliente deve presentare il presente documento, unitamente al proprio documento di identità, al proprio domicilio o al proprio ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del presente documento. Il presente documento non può essere utilizzato per il pagamento di altri beni o servizi.</small>	
TOTALE IMPORTO	230,00	TOTALE L.V.A.	46,00	SPESE ART.15		0,00	TOTALE DOCUMENTO	276,00	

SCADENZA PAGAMENTI

31/05/2011

276,00

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 **20 marzo 2012**

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,

**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 2012, in data odierna.

Priverno,

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 **€ 40.748,10** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2012.

Priverno, **19 MAR. 2012**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **06.03.2012**

Il Segretario Generale  
- Dr.Luigi Pilone -