



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 26 DATA 06/03/2012	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.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



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 PRVERNO
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	30/07/2011	389
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA / C/CONTABILE		
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 18.04.11 AL 18.07.11 DET. 98 DEL 08.05.08	1	10.245,00		10.245,00	20



TOTALE MERCE	10.245,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESA BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	20	IMPORTO	10.245,00	IGVA	20	L.V.A.	2.049,00	<small> Contatore di vendita in mano al cliente o in mano al concessionario. Controllare attentamente il contatore di vendita prima di accettare il documento. Per ogni informazione e controllo contattare il concessionario. Il cliente garantisce l'aggiornamento del contatore di vendita. Il concessionario garantisce l'aggiornamento del contatore di vendita. Il cliente garantisce l'aggiornamento del contatore di vendita. Il concessionario garantisce l'aggiornamento del contatore di vendita. </small>	
TOTALE IMPONIBILE	10.245,00	TOTALE I.V.A.	2.049,00	SPESA ART. 15 0,00		TOTALE DOCUMENTO 12.294,00			

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/07/2011

12.294,00

www.albopretorionline.it 20103112

1027/M



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - ASSOCIATI

Prodotti "OLIVETTI" - IBM

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



1253/M

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. 18014

Cat. ___ Clas. ___ Fac. ___

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	IT01308200559	19/09/2011	472

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

BANCA D'ASPIGGIO

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/W 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/W MESI 3 D.D.T. 849 DEL 14.07.08 S67 AFF 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	20	IMPORTO	1.080,00	% IVA	20	I.V.A.			216,00
TOTALE IMPONIBILE	1.080,00	TOTALE I.V.A.	216,00	<small>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione il committente competente solo l'azienda 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 convoluzione sospensiva al ricevimento di completa soma e totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno esdebitati all'acquirente interessi commerciali.</small>					
SPESE ART. 15		0,00		TOTALE DOCUMENTO		1.296,00			

SCADENZARIO PAGAMENTI
30/09/2011
1.296,00

www.albopretorionline.it 2010312



La presente

Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

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

E-mail: info@vendittr Roberto.com - www.vendittr Roberto.com

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001



1252/M

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. 18015
Cat. ___ Cas. ___ Fasc. ___

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	IT01308200592	19/09/2011	471
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA SPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 2 NOTEBOOK ASUS N51SE APC003 COMPL. DI BORSE CON DECORRENZA DAL 01.07.11 AL 30.09.11 CANONE MENSILE €40,00X2 MACCHINE MESI 3 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		ACCONTI	0,00
C. IVA	20	IMPORTO	240,00	S. IVA	20	I.V.A.	48,00	Condizioni di vendita: la merce viene a rischio del Committente entro il giorno del ricevimento della merce. Per ogni contestazione si consiglia di rivolgersi al rivenditore o al luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza mandato. La merce risulta con pagamento anticipato, si intende cadute (art. 1523a seg. C. C.) tutte le convenzioni sospensive con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.	
TOTALE IMPONIBILE	240,00	TOTALE I.V.A.	48,00	SPESE ART. 15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		288,00

SCADENZA PAGAMENTI
30/09/2011

288,00

www.albopretorionline.it 2010312



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

27 DIC. 2011

Prot. N. 22682

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

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

Cod. Fiscale _____



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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCDITO	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	1	10.245,00		10.245,00	21

TOTALE MERCE	10.245,00	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESA BANCA	0,00	ACCONTI	0,00
--------------	-----------	------	-----------	------	-------------	------	---------	------

C. IVA	21	IMPOSTA	10.245,00	SIVA	21	IVA	2.151,45
--------	----	---------	-----------	------	----	-----	----------

Condizioni di vendita: servizio di consegna a domicilio, installazione, formazione e assistenza tecnica. Per ogni informazione o richiesta di preventivo, rivolgersi al numero verde 800 20 20 20. La presente fattura è emessa in base al documento di trasporto. Il cliente è tenuto a restituire il documento di trasporto con la presente fattura. In caso di mancato pagamento, il cliente è tenuto a restituire la merce a carico del fornitore. La presente fattura è emessa in base al documento di trasporto. Il cliente è tenuto a restituire il documento di trasporto con la presente fattura.

CONDIZIONE PAGAMENTO	10.245,00	TOTALE I.V.A.	2.151,45	SPESA ART. 15	0,00	TOTALE DOCUMENTO	12.396,45
----------------------	-----------	---------------	----------	---------------	------	------------------	-----------

CONDIZIONE PAGAMENTO
30/11/2011
12.396,45

www.albopretorionline.it 20103112



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 *Mart*
Prot. N. 383/9-1-2012
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

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

Cod. Fiscale



ALFABETA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	27/12/2011	655

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 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	CONDIZIONE	TRASPORTO	SPESE BANCA	ACCONTO
--------------	------------	-----------	-------------	---------

C.IVA	IMPONIBILE	TOTALE L.V.A.	SPESE ART.13	TOTALE DOCUMENTO

Condizioni di vendita: il merce viaggio è detto a discrezione del Committente
eventuali ritardi dovuti alle varie fasi (per il cliente) sono a carico del cliente.
Per ogni particolare informazione rivolgersi al numero verde 800 000 000 o al sito
www.vendittiroberto.com. La vendita è sottoposta a approvazione di credito e
prelievo mensili con 12/28 rate. Il cliente deve pagare il primo pagamento con
la consegna e il totale pagamento in base al secondo pagamento.
Vedere condizioni di vendita presso il rivenditore.

www.Alboproprionline.it 201031



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 *Masha*

Prot. N. 381/8-12012

Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

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

Cod. Fiscale _____



www.Albopretorionline.it 20/03/12

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	27/12/2011	656	
CONDIZIONI PAGAMENTO						
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 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					240,00	
SCONTO				0,00		
TRANSPORTO			0,00			
SPESA BANCA			0,00			
ACCONTO				0,00		
C.IVA	21	240,00	21			50,40
RESPONSABILE			240,00			
TOTALE I.V.A.						50,40
SPESA ART. 18			0,00			
					TOTALE DOCUMENTO	290,40
CONDIZIONI PAGAMENTO						
31/12/2011						
290,40						

45/12

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

Prati. N. 05 MAR. 2012
H365/6-3-2012
Cat. _____ Class. _____ Fant. _____

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



N. PAGINA	TITOLO 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/C IMPONIBILE	10.245,00	IVA	21	LVA	2.151,45	<small>Il venditore si riserva la facoltà di apporre il proprio marchio sui prodotti e di modificare il prezzo senza preavviso. Il cliente si impegna a restituire i prodotti in buono stato e a pagare il prezzo di acquisto più l'iva. Il cliente si impegna a restituire i prodotti in buono stato e a pagare il prezzo di acquisto più l'iva. Il cliente si impegna a restituire i prodotti in buono stato e a pagare il prezzo di acquisto più l'iva.</small>			
TOTALE IMPONIBILE	10.245,00	TOTALE I.V.A.			2.151,45	SPESA ANT. IS	0,00	TOTALE DOCUMENTO 12.396,45	

SCADENZIARI PAGAMENTI
31/01/2012
12.396,45

www.Albopretorionline.it 20100111



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
 Cal. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
 PIAZZA GIOVANNI XXIII
 04015 PRIVERNO

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 14 MAR. 2011
 Prot. N. 4062
 Cal. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Cod. Fiscale

NUMERAZIONE	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'INTERESSO		
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	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.I.V.A. 20	34,00	TOTALE IMPOSTE	170,00	TOTALE C.I.V.A. 20	34,00	CONDIZIONI DI VENDITA: In presenza di viaggio e rischio il prezzo del Contratto deve essere accreditato entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Per ogni lavorazione e compito competenza sarà l'ufficio guidato dal luogo di emissione. Il cliente è responsabile di tutti i guasti avvenuti dopo la consegna e non è tenuto al pagamento di alcun tipo di assicurazione. I costi per il trasporto sono a carico del cliente. Il cliente è tenuto al pagamento del trasporto e di qualsiasi altro costo di trasporto e di qualsiasi altro costo di trasporto e di qualsiasi altro costo di trasporto.			
TOTALE IMPOSTE	170,00	TOTALE C.I.V.A.	34,00	SPESE ART. 15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		
							204,00		

SCADENZARIO PAGAMENTI
 28/02/2011
 204,00

www.albopretorionline.it 2010312

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 -