



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - copia

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 190 DATA 24/11/2009	OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche periodo luglio/ottobre 2009 - Liquidazione fattura –
------------------------------	---

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;

Vista la fattura della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno n.554 del 31/10/2009 di € 12.294,00, relative al noleggio delle attrezzature informatiche per il periodo luglio/ottobre 2009 di cui al contratto di locazione di cui sopra, che si allega;

Accertata la regolarità della fattura 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 2009;

D E T E R M I N A

- di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di € **12.294,00** relativo alla fattura n.554 del 31/10/2009 per il noleggio delle attrezzature informatiche nel periodo luglio/ottobre imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2009;
- 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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela VENTRIGLIA

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali dell'atto pervenuto;

Visto che le fatture, presupposto imprescindibile del provvedimento di liquidazione che precede:

- sono state redatte in carta intestata della Ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A.;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A


L'emissione del mandato di pagamento di € **12.294,00** a favore della ditta creditrice VENDITTI ROBERTO di Priverno da imputare alla competente funzione, servizio, intervento sopra citati, del bilancio 2009;

Dalla Residenza Comunale, **08/02/2010**

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI



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



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	31/10/2009	554

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

BANCA D'APPOGGIO

VOCE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 11.07.09 AL 11.10.09 3/12 DEL CANONE DI LOCAZIONE D.D.T. 98 DEL 08.05.08	1	10.245,00		10.245,00	20

TOTALE MERCE		10.245,00	SCONTO		0,00	TRASPORTO		0,00	SPESE BANCA		0,00	ACCONTO		0,00
C.IVA	20	IMPONIBILE	10.245,00	%IVA	20	I.V.A.		2.049,00	<p>Condizioni di vendita: la merce soggetta a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami dovranno farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente 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.1523is leg.C) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento vengono dovuti all'acquirente interessi commerciali.</p>					
TOTALE IMPONIBILE			10.245,00	TOTALE I.V.A.			2.049,00							
<div>SPESE ART.15</div> <div>0,00</div>												TOTALE DOCUMENTO		12.294,00

SPESE ART.15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
12.294,00

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/10/2009

12.294,00

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 09/02/2010;

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 procedimento è la Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

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 2009, in data odierna.

Priverno, 08/02/2010

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 **€ 12.294,00** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2009, in data odierna.

Priverno, 08/02/2010

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