



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 119 DATA 05/12/2013	OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO locazione operativa di personal computer e fornitura materiali di consumo - liquidazione fatture -
-------------------------------------	--

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;
- che con determinazione del segretario generale n.39 del 23/03/2012, si riteneva opportuno ricorrere alle operazioni di gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016 in base al criterio del massimo ribasso dell'importo del canone di noleggio;
- che con determinazione del segretario generale n.53 del 14/05/2012, la suddetta gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016 veniva aggiudicata al ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno;
- che con determinazione n.45 del 17/05/2013, veniva impegnata all'uopo la somma di € **30.000,00**;

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

- n.437 del 30/09/2013 di € **7.231,95**, per rilevamento copie al 30/09/2013;
- n.438 del 30/09/2013 di € **141,94** per differenza carta su copie effettuate al 30/09/2013;

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;

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;

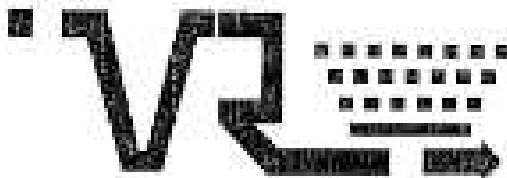
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 7.373,89** relativo alle fatture:
 - n.437 del 30/09/2013 di **€ 7.231,95**;
 - n.438 del 30/09/2013 di **€ 141,94**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2013;
- 2) 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;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il CIG **[2174660A31]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro IZZI



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 10000000

Prodotti "OLIVETTI" - 10000000

Via della Grada, 246 - Tel. 0773 932645 - Fax 933476 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01139410980

Azienda Certificata ISO 9001



1355/16

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 PRVERNO
LT
Cod. Fiscale

1104/14

INQ. HA.	INQ. DESCRIZIONE	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / INQ. HA.	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA 80SP	201.00001	1101308200000	30/08/2013	437
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'INTERESSE		
ACCR.B. CRED.COOP. PRVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	L. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI					
	RALEVAMENTO COPIE AL 30.03.13					
	COPIE B/N.	232.491	0,02		4.649,82	21
	COPIE A COLORI	13.270	0,10		1.327,00	21



SOMME TOTALI		SOMME TOTALI		SOMME TOTALI	
5.976,82		0,00		0,00	
C.I.V.A.	21	5.976,82	C.I.V.A.	21	1.255,13
TOTAL IMPORTO		TOTAL IVA		<p>Condizioni di pagamento: la merce è pagata in 3 rate da 2.391,95 Euro ciascuna, secondo il calendario allegato al presente. Il cliente deve versare la prima rata al momento della consegna della merce. Il cliente deve versare la seconda rata al momento della consegna della seconda rata. Il cliente deve versare la terza rata al momento della consegna della terza rata.</p>	
5.976,82		1.255,13			
SOMME TOTALI		SOMME TOTALI		SOMME TOTALI	
5.976,82		0,00		7.231,95	

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
30/08/2013
7.231,95

Condizioni di vendita: la merce è soggetta a riserva di proprietà. Il cliente deve restituire la merce entro il termine stabilito. In caso di ritardo, il cliente deve pagare la somma stabilita. In caso di pagamento anticipato, il cliente deve pagare la somma stabilita. In caso di pagamento a rate, il cliente deve pagare la somma stabilita.

SPESA NETTA
0,00

TOTALE DOCUMENTO
7.231,95



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via delle Grotte, 204 - Tel. 0775.508340 - Fax 508476 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: info@venditti.roberto.com - www.venditti.roberto.com

Partita IVA 01136410693

Azienda Certificata ISO 9001



1355/16

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



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

VERSIONE	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE TRACCE / TABELLA	DATA EMISSIONE	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA 80SP	201.00001	1701308200398	30/09/2013	436

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

ACQ. B. CRED. COOP. PRIVERNALE C/C 31/03

SARCA D'INPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONF. DA 8 PISME AM (DIFFERENZA CARTA SU CONF. EMESSATE AL 30.09.13)	3	19,00		117,00	21



IMPORTO NETTO		SCONTO	IMPORTO IVA		IMPORTO IVA	SCONTO
117,00		0,00	0,00		0,00	
C. IVA	IMPORTO	STMA	IVA	<p>Con Dato di vendita la merce è soggetta a carico del Cliente che provvede a tutti i costi di trasporto e di gestione del materiale. Per ogni operazione di vendita con partita IVA l'acquirente garantisce al venditore di essere in regola con le tasse e di non essere in liquidazione o in stato di insolvenza. Il venditore non è responsabile per i danni causati dall'uso improprio del materiale. Il venditore non è responsabile per i danni causati dall'uso improprio del materiale.</p>		
21	117,00	21	24,57			
TOTALE IMPORTO		TOTALE IVA				
117,00		24,57		<div>SPESA NETTO 13 0,00</div>		<div>TOTALE DOCUMENTO 141,57</div>

EMMISSIONE DOCUMENTO
30/09/2013

141,57

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 APR.2014**

☐ 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 il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **05/12/2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alessandro IZZI

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 2013.

Priverno, **31 DIC. 2013**

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 **€ 7.373,89** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2013;

Priverno, **31 DIC. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to D.ssa Carla CARLETTI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **05 DIC. 2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Alessandro IZZI -

www.AlboPretorionline.it 1104/14