



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

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

*Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N. 119 DATA <b>05/12/2013</b>	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

---

www.Albopretorioonline.it 1102114

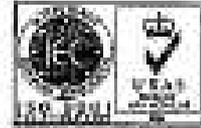


# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 18000000

Prodotto "OLIVETTI" - 18000000

Via della Grada, 249 - Tel. 0773 802049 - Fax 803470 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com  
 Partita IVA 01139410998  
 Azienda Certificata ISO 9001



1355/16

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



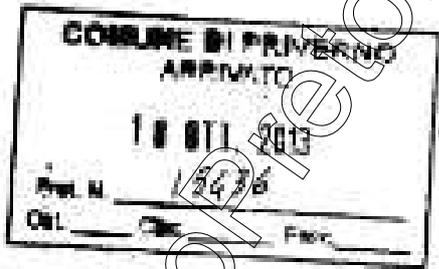
Spett.le  
**COMUNE DI PRVERNO**  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRVERNO  
 LT  
 Cod. Fiscale

1104/14

INQ. IVA	INDICAZIONE	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / INDIRIZZO	DATA DOCUMENTO	NUM. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOGSP	201.00001	1191308200998	30/08/2013	437

CONSECONDI DI PAGAMENTO: ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 31625

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	L. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE					
	RALEVAMENTO COPIE AL 30.08.13					
	COPIE B/N.	232.191	0,02		4.643,82	21
	COPIE A COLORI	13.270	0,10		1.327,00	21



TOTALE IVA	TOTALE	TOTALE	TOTALE IVA	TOTALE
5.976,82	0,00	0,00		0,00

C.I.V.A.	IVA	C.I.V.A.	IVA
21	5.976,82	21	1.255,13
TOTALE IMPORTO	5.976,82	TOTALE IVA	1.255,13

Condizioni di vendita: la merce è soggetta a riserva di proprietà. Il cliente deve restituire la merce entro il giorno del perfezionamento del contratto. Il cliente non restituisce il materiale consegnato o non lo restituisce nel luogo di riferimento. Il cliente è responsabile di qualsiasi danno causato al materiale consegnato. Il cliente è responsabile di qualsiasi danno causato al materiale consegnato. Il cliente è responsabile di qualsiasi danno causato al materiale consegnato.

SPESA NETTA  
0,00

TOTALE DOCUMENTO  
7.231,95

DOCUMENTO SAREMA  
30/08/2013  
7.231,95



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Via delle Grazie, 204 - Tel. 0775.908340 - Fax 908476 - 04015 PRIVERNO (LT)  
 E-mail: info@venditti.com - www.venditti.com  
 Partita IVA 01136410693  
 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 PRIVERNO**  
 PIAZZA GIOVANNI XXIII  
 04015 PRIVERNO  
 LT  
 Cod.Fiscale

VERSIONE	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / TARIFFA IVA	DATA DELL'EMISSIO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201 00001	1701308200398	30/09/2013	436
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			SARCA D'INVOCCO		
ACCR. B. CRED. COOP. PRIVERNATE DAC 316/25					

CODICE MERCATO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONF. DA 8 PISME A4 (DIFFERENZA CARTA SU CONF. EFFETTATE AL 30.09.13)	3	19,00		117,00	21



IMPORTO NETTO		SCONTO		IMPORTO IVA		IMPORTO TOTALE		SCONTO TOTALE	
117,00		0,00		117,00		117,00		0,00	
C. IVA	IMPORTO	STRA	IVA	<small>Con questa fattura il venditore regala in regalo ai clienti del Comune di Priverno un numero di abbonamento per il giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno. Per ogni sottoscrizione di abbonamento per il giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno, il venditore regala in regalo un numero di abbonamento per il giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno. Il valore nominale del giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno è di 117,00 euro. Il giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno è distribuito gratuitamente ai clienti del Comune di Priverno. Il valore nominale del giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno è di 117,00 euro. Il giornale "L'Espresso" del Comune di Priverno è distribuito gratuitamente ai clienti del Comune di Priverno.</small>					
21	117,00	21	24,57						
TOTALE IMPORTO		TOTALE IVA							
117,00		24,57		IMPORTO NETTO		IMPORTO IVA		TOTALE DOCUMENTO	
117,00		24,57		117,00		24,57		141,57	

INVERNALI 2013  
 30/09/2013  
 141,57

www.albopretorionline.it 1104/14

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, **31DIC. 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, **31DIC. 2013**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **05 DIC. 2013**

Il Segretario Generale  
**- Dr.Alessandro IZZI -**

WWW.AlboPretorioOnline.it

[www.Albopretorionline.it](http://www.Albopretorionline.it) 1104/14