



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

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

*Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo*

N. 61 DATA 22/05/2012	<b>OGGETTO: Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo – liquidazione fatture – [Gara 4021652]</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 propria determinazione n.27 del 12/03/2012 veniva impegnata la somma di **€ 15.000,00** a copertura delle le spese per acquisto materiale di consumo;

Viste le fatture per acquisto materiali di consumo per un totale di **€ 2.311,93**:

- n.141 del 31/03/2012 di **€ 321,86**;
- n.142 del 31/03/2012 di **€ 200,86**;
- n.143 del 31/03/2012 di **€ 1.039,55**;
- n.164 del 30/04/2012 di **€ 364,21**;
- n.165 del 30/04/2012 di **€ 385,45**;

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

1) di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 2.311,93** a saldo delle fatture:

- n.141 del 31/03/2012 di **€ 321,86**;
- n.142 del 31/03/2012 di **€ 200,86**;
- n.143 del 31/03/2012 di **€ 1.039,55**;
- n.164 del 30/04/2012 di **€ 364,21**;

- n.165 del 30/04/2012 di € **385,45**;

imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese per materiale informatico", del bilancio 2012;

- 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 **[404166142A]**;
- 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 COMUNALE**  
F.to Dr. Luigi PILONE

---



# Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

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



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



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/03/2012	141
CONDIZIONI PAGAMENTO					
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER KM 2520 TK 825K D.D.T. 320 DEL 15.03.12 STAFF DEL SINDACO	1	106,00		106,00	21
123	TONER SAMSUNG ML 1610 STATO CIVILE	1	78,00		78,00	21
123	TONER FS 1300 TK 130 SERV. SOCIALI D.D.T. 374 DEL 27.03.12	1	82,00		82,00	21
TOTALE MERCE			266,00	0,00		
C.IVA		21	266,00	21	55,86	
TOTALE IMPOSTIBILE			266,00			
TOTALE I.V.A.			55,86			
SPESA BANCA			0,00			
ACCONTO			0,00			
SPESA ART. 15			0,00			
TOTALE DOCUMENTO					321,86	



SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/03/2012

321,86





# 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 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	31/03/2012	142
CONDIZIONI PAGAMENTO					
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER TK 130	1	82,00		82,00	21
123	TONER TK 540K	1	84,00		84,00	21
	D.D.T. 393 DEL 29.03.12 SERVIZI SOCIALI					

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

**24 APR. 2012**

Prot. N. 8066 -

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

TOTALE MERCE		166,00		SCONTO	0,00		TRASPORTO	0,00		SPESE BANCA	0,00		ACCONTO	0,00			
C.IVA	21	IMPORTO	166,00		S.IVA	21	L.V.A.	34,86		<p>Conferma di vendita. In merito viaggio di lavoro si pagano con contante avanzati pacchetti dentari, tutti entro dieci giorni dal ricevimento della fattura. Per ogni confermatore si consiglia il pagamento sul conto corrente bancario di riferimento. Il conto di riferimento è il conto di credito n. 123456789 presso la banca di riferimento. Il conto di riferimento è il conto di credito n. 123456789 presso la banca di riferimento. Il conto di riferimento è il conto di credito n. 123456789 presso la banca di riferimento. Il conto di riferimento è il conto di credito n. 123456789 presso la banca di riferimento. Il conto di riferimento è il conto di credito n. 123456789 presso la banca di riferimento.</p>							
TOTALE IMPONIBILE			166,00		TOTALE I.V.A.			34,86								SPESE ART. 15	

**SCADENZIARIO PAGAMENTI**

**31/03/2012**

**200,86**



# 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 PRIVERNO**

**PIAZZA GIOVANNI XXIII**

**04015 PRIVERNO**

Cod.Fiscale



N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP.	201.00001	IT01308200599	31/03/2012	143

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER SAMSUNG ML 1610	2	78,00		156,00	21
123	TONER EPSON EPL 5900	1	120,00		120,00	21
123	CARTUCCIA HP 4360 N	2	24,80		49,60	21
123	CARTUCCIA HP 4360 C	1	28,93		28,93	21
123	PELLICOLA PANASONIC KX FC 255	2	24,80		49,60	21
123	TONER FS 1100	3	74,00		222,00	21
123	TONER FS 1320D	1	113,00		113,00	21
123	TONER EPSON EPL 5700	1	120,00		120,00	21
123	D.D.T. 255 DEL 06.03.12					

TOTALE MERCE	SCONTO	TRASPORTO	SPESA BANCA	ACCONTO
C.IVA	IMPORTO	C.IVA	I.V.A.	
TOTALE IMPORTO	TOTALE I.V.A.			

Condizioni di vendita: la merce, viaggiata a rischio e pericolo del Committente, resta a rischio del Venditore fino alla data del ricevimento della merce. Per ogni merce consegnata il Venditore corrisponderà solo l'importo garantito dal fondo di ammortamento e a debito del Committente la parte in eccesso. Il cliente, accettando l'ordine, si impegna a pagare il prezzo di acquisto della merce con pagamento anticipato. Il cliente, accettando l'ordine, si impegna a pagare il prezzo di acquisto della merce con pagamento anticipato. Il cliente, accettando l'ordine, si impegna a pagare il prezzo di acquisto della merce con pagamento anticipato.

<b>COMUNE DI PRIVERNO</b>		
<b>ARRIVATO</b>		
24 APR. 2012		
Prot. N.	8069-	
Cat.	Clas.	Fasc.





# 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



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

**EPSON**  
hp  
PACCA  
RISOGRAF

N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
2	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/03/2012	143
CONDIZIONI PAGAMENTO					
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
	UFF. RAGIONERIA UFF. TRIBUTI MUSEO UFF. CONDONO EDILIZIO					
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 24 APR. 2012 Prot. N. 8068 Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____</div>						
TOTALE MERCE		859,13	0,00	TRASPORTO		0,00
C.IVA		21	859,13	SIVA		21
L.V.A.		180,42	CONDIZIONI DI VENDITA: In questo viaggio d'affari si presuppone che l'acquirente si avvalga della propria responsabilità e che non sia tenuto a restituire la merce. Per ogni contestazione di responsabilità competente sarà l'acquirente a rispondere. In data di spedizione il venditore incarica il proprio venditore con pagamento anticipato al prestatore creditore con l'obbligazione di pagare la somma di denaro con cui si è provveduto alla totale esecuzione in caso di mancato pagamento venditore responsabile di restituire la merce in originale.			
TOTALE I.V.A.		180,42	SPESA ART. 15			
TOTALE DOCUMENTO		1.039,55	0,00			

SCADENZA PAGAMENTI

31/03/2012

1.039,55



# 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 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	30/04/2012	164
CONDIZIONI PAGAMENTO					
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER KM 2050 UFF. PERSONALE D.D.T. 440 DEL 16.04.12	1	82,00		82,00	21
123	TONER KM 1320D TK 170 D.D.T. 462 DEL 19.04.12 UFF. RAGIONERIA	1	113,00		113,00	21
123	TONER TK 825 K D.D.T. 488 DEL 24.04.12 STAFF DEL SINDACO	1	106,00		106,00	21
TOTALE MERCE					301,00	
C.IVA					21	
IMPOSTA					301,00	
TIVA					21	
I.V.A.					63,21	
TOTALE I.V.A.					63,21	
TOTALE RESPONSABILE					301,00	
TRANSPORTO					0,00	
SPESE BANCA					0,00	
ACCONTO					0,00	
SPESE ART.15					0,00	
TOTALE DOCUMENTO					364,21	

SCADENZA PAGAMENTI

30/04/2012

364,21

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
08 MAG. 2012  
Prot. N. 8878 -  
Cat. \_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_







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 **12/06/2012**

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

Priverno, **22/05/2012**

**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 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2012.

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 **€ 2.311,93** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2012.

Priverno, **08/06/2012**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **22/05/2012**

Il Segretario Generale  
- Dr. Luigi PILONE -