



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia –

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 62 DATA 22/05/2012	OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche - Liquidazione fatture – [Gara 2246118]
-----------------------------	--

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;

Premesso che con deliberazione di G.C. n.102 del 26/04/2012, veniva concessa una proroga tecnica per l'affidamento del noleggio operativo di attrezzature informatiche alla ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno dal 01.05.2012 al 30.06.2012 in attesa di esecuzione della gara di appalto per il periodo 30/06/2012, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel sopra citato contratto;

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

- n.38 del 31/01/2012 di € **12.396,45**, per noleggio periodo 20/10/2011 20/01/2012;
- n.160 del 20/04/2012 di € **12.396,45**, per noleggio periodo 30/01/2012 30/04/2012;
- n.172 del 30/04/2012 di € **8.264,30**, per noleggio periodo 01/05/2012 30/06/2012;

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, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 33.057,20** relativo alle fatture:
 - n.38 del 31/01/2012 di **€ 12.396,45**;
 - n.160 del 20/04/2012 di **€ 12.396,45**;
 - n.172 del 30/04/2012 di **€ 8.264,30**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", 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 **[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 COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 084001012

Prodotti "OLIVETTI" - R. 1111

Via della Gorda, 204 - Tel. 0773 909846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (VT)

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



1 FATTURA IVA SOSP

201.00001 IT01308200599

31/01/2012

38

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

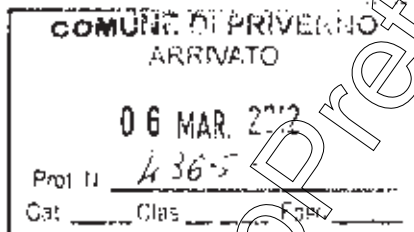
CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE
INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 20.10.11
AL 20.01.12

M

10.245,00

10.245,00

21



10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

21	10.245,00	21	2.151,45
----	-----------	----	----------

10.245,00	2.151,45	0,00	12.396,45
-----------	----------	------	-----------

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/01/2012

12.396,45



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA -

Prodotti "OLIVETTI" -

Venditti Roberto S.p.A. - Tel. 0111/419246 - Fax 0111/419247 - 04015 PRIVERNO (LT)
E-mail: info@vendittiroberto.it - www.vendittiroberto.it
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



1 FATTURA IVA SOSP 201 00001 IT01308200599 20/04/2012 160

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

CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE
INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 30.01.12
AL 30.04.12
DET 98 DEL 08.05.08

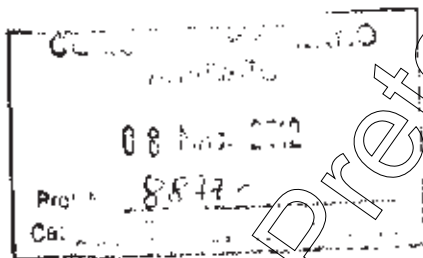
M

1

10.245,00

10.245,00

21



SCADENZA PAGAMENTI
30/04/2012
12.396,45



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - SAREMA

Prodotti "OLIVETTI" - IT

Via dell'Industria 203 - Tel. 0773/400446 - Fax 0773/400447 - 400448 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
FOTOCOPIATORI
REGISTRATORI DI CASSA
TELEFAX E TELEFONIA
ASSISTENZA TECNICA

Spett.le
COMUNE DI PRVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRVERNO

Cod. Fiscale



121061

1 FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 30/04/2012 172

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

CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE
INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 01.05 12
AL 30.06 12
DET. 98 DEL 08.05.08

M 1 6.830.00 6.830.00 21

CC 121061
08.05.12
P. 888
C.

21	6.830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	6.830.00	21	1.434.30		
	6.830.00		1.434.30	0.00	8.264.30

SCADENZARIO PAGAMENTI
30/04/2012
8.264,30

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 **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 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 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 **€ 33.057,20** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 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 -