



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - ~~copia~~ -

Demografici, Contratti, Informatizzazione, URP, Protocollo

N. 110 DATA 23/11/2012	OGGETTO: Ditta Venditti Roberto - Acquisto materiali di consumo - liquidazione fatture - [Gara 4021652]
------------------------------	--

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 **€ 3.026,45**:

- n.330 del 31/07/2012 di **€ 643,72**;
- n.332 del 31/07/2012 di **€ 279,51**;
- n.334 del 31/07/2012 di **€ 435,60**;
- n.344 del 31/08/2012 di **€ 273,46**;
- n.348 del 31/08/2012 di **€ 89,54**;
- n.349 del 31/08/2012 di **€ 467,30**;
- n.392 del 28/09/2012 di **€ 285,56**;
- n.394 del 28/09/2012 di **€ 359,37**;
- n.399 del 28/09/2012 di **€ 192,39**;

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 **€ 3.026,45** a saldo delle fatture:

- n.330 del 31/07/2012 di € 643,72;
- n.332 del 31/07/2012 di € 279,51;
- n.334 del 31/07/2012 di € 435,60;
- n.344 del 31/08/2012 di € 273,46;
- n.348 del 31/08/2012 di € 89,54
- n.349 del 31/08/2012 di € 467,30;
- n.392 del 28/09/2012 di € 285,56;
- n.394 del 28/09/2012 di € 359,37;
- n.399 del 28/09/2012 di € 192,39;

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

Cod.Fiscale

N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/07/2012	330
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER TK 825 K	1	106,00		106,00	21
123	TONER TK 825 C-M-Y	3	142,00		426,00	21
	D.D.T. 685 DEL 06.06.12 STAFF DEL SINDACO					
TOTALE MERCE						
	532,00		0,00		0,00	
TRASPORTO						
	0,00					
SPESE BANCA						
	0,00					
ACCONTO						
	0,00					
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	<div>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono 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 all'incasso o a rimborsamento cedute (art. 1523a seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento vengono addebitati all'acquirente interessi commerciali.</div>		
21	532,00	21	111,72			
TOTALE IMPONIBILE	532,00	TOTALE I.V.A.	111,72			
SPESE ART. 15						
	0,00					
TOTALE DOCUMENTO						
	643,72					

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/07/2012

643,72



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

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/07/2012	332
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER TK 410 KM 2020 D.D.T. 719 DEL 11.06.12 POLIZIA MUNICIPALE	2	82,00		164,00	21
123	TONER SAMSUNG SF 650 D.D.T. 794 DEL 22.06.12 STAFF DEL SINDACO	1	67,00		67,00	21
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 04 SET. 2012 Prot. N. 15858 - Cat. _____ Clas. _____ Esp. _____</div>						
TOTALE MERCE		SCONTO	TRASPORTO		SPESE BANCA	ACCONTO
231,00		0,00	0,00		0,00	0,00
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.		<div>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono 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 differito, si intendono cedute (art. 1523 e seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento, verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</div>	
21	231,00	21	48,51			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.				
231,00		48,51				
SCADENZARIO PAGAMENTI					SPESE ART.15	TOTALE DOCUMENTO
31/07/2012					0,00	279,51
279,51						



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

Cod.Fiscale



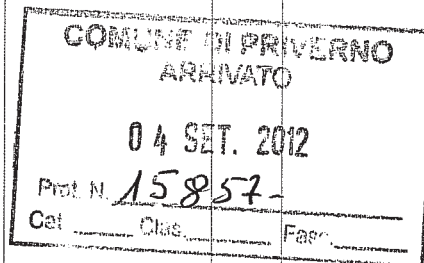
N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/07/2012	334
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER FS 820	1	85,00		85,00	21
123	TONER EPSON EPL 5700	1	120,00		120,00	21
123	CARTUCCIA CANON L 220	1	70,00		70,00	21
123	TONER FS 1100	1	85,00		85,00	21
	D.D.T. 756 DEL 19.06.12 POLIZIA MUNICIPALE					
TOTALE MERCE		360,00		0,00		
TRASPORTO		0,00				
SPESE BANCA		0,00		ACCONTO		0,00
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e periglio del Cliente ed eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni cartuccia o toner si considera competente solo l'addebito per la prima uscita di stampa. Messaggio di autenticazione e autorizzazione a ritirare la merce senza deposito mandato. Le merci vendute con pagamento anticipato di intendono cedute (art.1423a seg.) C.C. sotto condizione sospensiva di riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.		
21	360,00	21	75,60			
TOTALE IMPONIBILE		360,00		TOTALE I.V.A.		75,60
SPESE ART.15		0,00		TOTALE DOCUMENTO		
				435,60		

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/07/2012

435,60





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

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/08/2012	344
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER FS 1100 TK 140	2	74,00		148,00	21
	D.D.T. 805 DEL 29.06.12					
	D.D.T. 862 DEL 29.06.12					
	UFF. TRIBUTI					
123	TONER SAMSUNG ML 1610	1	78,00		78,00	21
	D.D.T. 804 DEL 29.06.12					
	UFF. TRIBUTI					

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 SET. 2012
Prot. N. 16456
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
226,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.		<div>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considererà competente solo l'ufficio giudiziario 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. 1523a seg. C.C. sotto garanzia scorporativa con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</div>				
21	226,00	21	47,46						
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.							
226,00		47,46							
				SPESE ART.15		TOTALE DOCUMENTO			
				0,00		273,46			

SPESE ART.15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
273,46

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/08/2012

273,46



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

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/08/2012	348
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER TK 140 D.D.T. 899 DEL 19.07.12	1	74,00		74,00	21
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 13 SET. 2012 Prot. N. 16655 Cat. Clas. Fasc.</div>						
TOTALE MERCE			74,00	0,00		
C.IVA		21				
IMPONIBILE			74,00			
%IVA		21				
I.V.A.					15,54	
TOTALE IMPONIBILE					74,00	
TOTALE I.V.A.						15,54
SPESE BANCA			0,00			
ACCONTO					0,00	
SPESE ART. 15			0,00			
TOTALE DOCUMENTO						89,54

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/08/2012

89,54



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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
13 SET. 2012
Prot. N. 16654-
Cat. Clas.

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	31/08/2012	349
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER FS 1300D TK 130 (UFF. DEMOGRAFICO)	1	82,00		82,00	21
123	TONER KM 2030	1	53,00		53,00	21
123	TONER FS 1100 TK 140	1	74,00		74,00	21
123	TONER SAMSUNG ML 1610	1	78,00		78,00	21
123	CARTUCCIA EPSON T0711	4	9,92		39,68	21
123	CARTUCCIA EPSON T0712	2	9,92		19,84	21
123	CARTUCCIA EPSON T0713	2	9,92		19,84	21
123	CARTUCCIA EPSON T0714					
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA
C.IVA		IMPONIBILE		%IVA		I.V.A.
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.		CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autore della data di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute non pagamento alla consegna intendono cadute art. 1523a seg.C.C. (atto costitutivo successivo con nota va di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali).		
				SPESE ART. 15		
				TOTALE DOCUMENTO		



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

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
2	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/08/2012	349
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	D.D.T. 878 DEL 13.07.12 UFF. ANAGRAFE	2	9,92		19,84	21
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 13 SET. 2012 Prot. N. 16454 Cat. Clas. Fasc.</div>						
TOTALE MERCE		386,20	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00
C.IVA		21	IMPONIBILE	386,20	%IVA	21
I.V.A.					I.V.A.	81,10
TOTALE IMPONIBILE		386,20	TOTALE I.V.A.		81,10	
SPESE BANCA		0,00	ACCONTO		0,00	
SPESE ART.15		0,00	TOTALE DOCUMENTO		467,30	

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/08/2012

467,30



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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

11 OTT. 2012

Prot. N. 18236-
Cat. Clas. Fasc.

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	28/09/2012	392
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'ARZOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER SF 560	1	67,00		67,00	21
123	CARTUCCIA HP D4360 N	2	21,00		42,00	21
123	CARTUCCIA HP D4360 C	1	27,00		27,00	21
	D.D.T. 972 DEL 03.08.12 MUSEO MEDIOEVALE UFF. ANAGRAFE					
123	TONERTK 110	1	100,00		100,00	21
	D.D.T. 995 DEL 07.08.12 POLIZIA MUNICIPALE					
TOTALE MERCE						
	SCONTO					
	236,00		0,00			
TRASPORTO			0,00			
SPESE BANCA			0,00			
ACCONTO					0,00	
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	<small>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono farsi entro 10 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 apposita mandato. Le merci vendute con pagamento anticipato si intendono cedute art. 1523a seg. C.C. sotto quest'ipotesi si esclude ogni garanzia di proprietà sino al totale pagamento in caso di mancato pagamento, verranno restituiti al acquirente intera somma.</small>		
21	236,00	21	49,56			
TOTALE IMPONIBILE						
	236,00		49,56			
TOTALE I.V.A.						
			49,56			
SPESE ART. 15			0,00			
TOTALE DOCUMENTO						
						285,56

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/09/2012

285,56



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KYOCERA

Prodotti "OLIVETTI" - RICOH

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

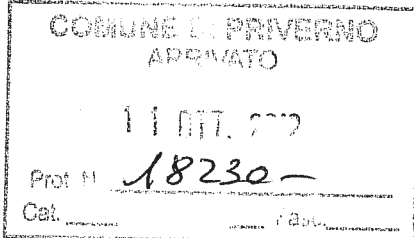
E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

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

Cod.Fiscale



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	28/09/2012	394
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA	
123	CARTUCCE EPSON T0611	2	10,00		20,00	21	
123	CARTUCCE EPSON T0612	2	10,00		20,00	21	
123	CARTUCCE EPSON T0613	1	10,00		10,00	21	
123	CARTUCCE EPSON T0614	1	10,00		10,00	21	
123	CARTUCCIA HP D4360 N	3	21,00		63,00	21	
123	CARTUCCIA HP D4360 C	2	27,00		54,00	21	
123	TONER EPSON EPL 5900	1	120,00		120,00	21	
123	D.D.T. 1095 DEL 12.09.12 MUSEO DELLA MATEMATICA SERV. SOCIALI						
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA	ACCONTO
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dall'avvenimento della consegna. 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 anticipato si intendono cedute (art. 1522e seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con cui va di proprietà sino al totale pagamento. In caso di mancato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.		SPESE ART.15			TOTALE DOCUMENTO



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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
11 OTT. 2012
Prot. N. 18230-
Cat. Clas. Fasc.

Master
18230

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
2	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	28/09/2012	394
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		
297,00		0,00		0,00		
SPESE BANCA		ACCONTO				
0,00		0,00				
C.IVA	IMPONIBILE	%IVA	I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: la merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore. Eventuali reclami devono 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 alla consegna di interdicendo cadute (art. 1523a seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà fino al totale pagamento. In caso di mancato pagamento, verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.		
21	297,00	21	62,37			
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.		SPESE ART. 15		
297,00		62,37		0,00		
				TOTALE DOCUMENTO		
				359,37		

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/09/2012

359,37



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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
11 OTT. 2012
Prot. N. 18238
Cat. Clas. Fasc.

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	28/09/2012	399
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	CARTUCCIA CANON MX 360	2	21,00		42,00	21
123	CARTUCCIA EPSON 1520	2	25,00		50,00	21
123	UFF. TECNICO POLIZIA MUNICIPALE D.D.T. 1121 DEL 18.09.12					
123	TONER SAMSUNG SF 650 D.D.T. 1191 DEL 28.09.12 STAFF DEL SINDACO	1	67,00		67,00	21
TOTALE MERCE			159,00	0,00		
C.IVA 21			IMPONIBILE 159,00	%IVA 21	I.V.A. 33,39	
TOTALE IMPONIBILE			159,00	TOTALE I.V.A.	33,39	
SPESE BANCA			0,00	ACCONTO	0,00	
SPESE ART.15			0,00	TOTALE DOCUMENTO	192,39	

SCADENZARIO PAGAMENTI

30/09/2012

192,39

Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente
eventuali reclami devono 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 all'incasso si
intendono cedute art. 1523a seg. C.C. sotto condizione sospensiva con riserva
di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento
verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.

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 **08 MAG. 2013**

☐ 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, **23/11/2012**

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 **€ 3.026,45** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 del bilancio 2012.

Priverno, **03 MAG. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rachele MASTRANTONI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **23/11/2012**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -