

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 acguisto 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. de 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;

DETERMINA

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



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKUDIERI

Prodotti "OLIVETTI" - IRIGORI

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT) E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com

Partita IVA 01138410590



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



N.PAGINA TIPO DOCUMENTO CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO 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 IMPORTO PREZZO SCONTO C.IVA TONER TK 825 K 123 106,00 106,00 21 TONER TK 825 C-M-Y 123 142,00 426,00 21 D.D.T. 685 DEL 06.06.12 STAFF DEL SINDACO COM. PRIVERNO ARKIVATO 0 4 SETL 2012 Prot. N. Cat. .Cla⊾ TOTALE MERCE COMIO TRASPORTO SPESE BANCA ACCONTO 0,00 0,00 0,00 Condition di vendita: la meice viaggia a ischo e peticcia del Committente eventual reclami deviano tasì entre alla giore dai scevimente della merce. Par agri confestazione si considera competente solo l'autoria aguatziara del traga di emissione. Messura e aribazzato a crippiesente la diffar in gruttio serva appasito mandato (ci merci vendute con pagamento alaborado si intendano ocalità per la 1828 esigo. Ci biotto catoriores espensiva com incidera a di proprieta ano a rotas pagamento in caso di riboratore pagamento venano addebitati al'acquisente inferessi commerciali. C.IVA I.V.A. 532.00 111,72 TOTALE DOCUMENTO SPESE ART.15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE I.V.A. 532,00 111,72 0.00 643,72

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/07/2012 643,72



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKUDCERI

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

ÇİQ,

Azienda Certificata ISO 9001

UKAS GRAUTY MASAGEMENT Prodotti "OLIVETTI" - RIGOM E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com Partita IVA 01138410590

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

TIPO DOCUMENTO N.PAGINA CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO \Diamond FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 31/07/2012 332 BANCA D'APPOGGIO CONDIZIONI PAGAMENTO

ACCR B CRED COOP PRIVERNATE C/C 316/25

DICE ARTICOLO	DESCRIZION	E ARTICOLO		QUAMTTA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IV
123	TONER TK 410 KM 20 D.D.T. 719 DEL 11.06. POLIZIA MUNICIPALE	.12	اکہ		82,00		164,00	21
123	TONER SAMSUNG SF D.D.T. 794 DEL 22.06. STAFF DEL SINDACO	.12		1	67,00	" Anna Guita man ann an airte an airte	67,00	21
	STAFF DEL SINDACC	, S				ARRIVAT		
		/ _			i it	la Viital	V . J	- 11
					8	14 SET. 1 15858 Clas	1	-
					Prot. N/	15858	Description of the section of the se	
		омто	TRASPORTO		Prot. N. / Cat.	15858 Clas	Fac	
	TOTALE MERCE 231,00 C.IVA 21	О,000 231,00		0,00 48,51	Prot. N/. Cat	A class clas	ACCONTO O, 00 Idia a recho e pelicalo del ella glara dal incermento ampetente allo l'autorità con discontratti con popularia la cili natura con popularia la cili natura con popularia la cili natura con la conditione sosperii matti la conditione sosperii matte in capa ci rieradeto por	Committee cella resca ta in giadei laccinato si siva con tissi

SCADENZIARIO PAGAMENTI 31/07/2012



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKUDIERI

Prodotti "OLIVETTI" - RIGORI

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

NPAGINA TIPO DOCUMENTO CODICE CUENTE CODICE FISCALE / PARTITA IVA DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO

1 FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 31/07/2012 334

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO SCONTO IMPORTO C.IVA

TONER FS 820

ACCR.B. CF	RED.COOP. PRIVER	NATE C/C 31	6/25			5	<u>></u>			
DICE ARTICOLO	DESCRI	ZIONE ARTICOLO			QUANTITA'		PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER FROM F	7. 7700				8	5,00		85,00	21
123	TONER EPSON EF			4		12	0,00		120,00	21
123	CARTUCCIA CANO	ON L 220			1	7	0,00		70,00	21
123	TONER FS 1100				1	8	5,00		85,00	21
	D.D.T. 756 DEL 19. POLIZIA MUNICIPA		⋈ (**************************************	Posterii.	ONUSE	N PR		
				\$		Pro:	04 S	57-	12 Fact	MA
	TOTALE MERCE	SCONTO	į	TRASPORTO	***		SPESE BANCA		ACCONTO	
	360,01	2	0,00		0,00		0,00		0,00	
· ·	C.IVA IMPONBILE	360,00	%IVA 21	LV.A.	75,60		eventuali reclami de roi Por ogni contestazione i luogo di emissione tilesi senza appesito manda intendono cedute (art. 1	no tarsi entro et a considura ca auto è autorizza la primera ver 52de segi.C.C. tare pogamen aquiente intere	a a tschic e perincio del to gione dal ecerchierto minerione soto l'autoria do a rapiaesentare la rid dure con pagaro artico sotta convictorea scropi to in caso di ridadolo pa assi commerciali	gella messe gradelinia cad Baina gurezio Ilazini centina ava contina
. <	TOTALE IMPONIBILE	360,00	TOTALE I,V	^{7.A.} 75,	60		SPESE ART.15 0,00		435,60	4

SCADENZIARIO PAGAMENTI
31/07/2012



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKHOCERB

Prodotti "OLIVETTI" - IRIGOM

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT) E-mail: info@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

TIPO DOCUMENTO CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA N.DOCUMENTO N.PAGINA DATA DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 31/08/2012 344 BANCA D'APPOGGIO CONDIZIONI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25 IMPORTO CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO SCONTO C.IVA TONER FS 1100 TK 140 123 74.00 148.00 21 D.D.T. 805 DEL 29.06.12 D.D.T. 862 DEL 29.06.12 UFF. TRIBUTI TONER SAMSUNG ML 1610 78,00 78,00 21 123 D.D.T. 804 DEL 29.06.12 UFF. TRIBUTI COMUNE DI PRIMERNO **ARRIVATO** 3 SET. 2012 Prot. N Flasc. Clas Cat TRASPORTO SPESE BANCA ACCONTO SCAMIO TOTALE MERCE 0.00 0,00 0,00 Condisoni di vendita, la merce vaggia a trichio e periodo del Commetente eventudi reclami devono tasi ento dilo giam dal recevemento cella rescre Per agri contestazione si consistera competente solo l'autoria di udizina del luggo di entisone Nessiano e autorizzano a competente in a offiti in giudizioni del luggo di entisone Nessiano e autorizzano a competente in a offiti in giudizioni seria apposibilità nondiato i e merci ventive con pagamento allacciato si intendana accidite tati. 1822e sego C. Isalto autoritare a scanitivara acti indire a di propiette sino a tata propiette sino a tata pogamento in caso di ribratalo pagamento in caso di ribratalo pagamento in caso di ribratalo pagamento. I.V.A. 21 226,00 47,46 TOTALE DOCUMENTO SPESE ART.15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE I.V.A. 226.00 47.46 0,00 273,46

SCADENZIARIO PAGAMENTI
31/08/2012



CONCESSIONARIO SAREMA - KENDICERE

Prodotti "OLIVETTI" - IRIGOM



Partita IVA 01138410590



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

Azienda Certificata ISO 9001 Spett.le COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO Cod.Fiscale

TIPO DOCUMENTO CODICE FISCALE / PARTITA IVA N.PAGINA CODICE CLIENTE DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 31/08/2012 348 BANCA D'APPOGGIO CONDIZIONI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25 CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO SCONTO IMPORTO C.IVA **TONER TK 140** 123 74,00 21 74,00 D.D.T. 899 DEL 19.07.12 COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 3 SIT. 2012 16455 " Prot. N. Clas. Faso. Cat TOTALE MERCE SCÓNTO TRASPORTO SPESE BANCA ACCONTO 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conditioni di vendita. Ila meice valagila a ractico è perifoto del Committente eventuali rectami devano tasi entro citto giori, doi rosevmento della mesco-Pit ogni conflottatione e considira compotente solo foutesta qui disseri della laggio di ensissone Nessino e entrolizzati o arapsaventeria di attita in gioria estato abbato abbato entre il enchi e con paggiorento dissociato a mieridano dedute (an. 1524a seg.C.C.) solto conditione escapitati a con illest va di propieta sino a folice paggiomento in caso di rivertato paggiorenzia vecano dadebitati all'acquirente interessi commerciali. CJVA %IVA I.V.A. 21 74,00 15,54 TOTALE DOCUMENTO SPESE ART.15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE I.V.A. 74.00 15,54 0,00 89,54

31/08/2012

89.54



CONCESSIONARIO SAREMA - KSKYDCERO

Prodotti "OLIVETTI" - RIGON



RISOGRAPH

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

ASSISTENZA TECNICA COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO

1 3 SET. 2012

1645h-Prot. N.

Spett.le

Partita IVA 01138410590

Azienda Certificata ISO 9001

COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO

BANCA D'APPOGGIO

Cod.Fiscale

TIPO DOCUMENTO N.PAGINA CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 \Diamond 31/08/2012 349

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

CONDIZIONI PAGAMENTO

			((// ()			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO		QUANTITA!	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER FS 1300D TK 130 (UFF. DEMOGRAFICO)			82,00		82,00	21
123 123 123 123 123 123	TONER KM 2030 TONER FS 1100 TK 140 TONER SAMSUNG ML 1610 CARTUCCIA EPSON T0711 CARTUCCIA EPSON T0712 CARTUCCIA EPSON T0713 CARTUCCIA EPSON T0714) 1 1 1 4 2 2 2	53,00 74,00 78,00 9,92 9,92 9,92		53,00 74,00 78,00 39,68 19,84 19,84	21 21 21 21 21 21
1	TOTALE MERCE SCONTO	TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
L	C.IVA IMPONBILE SIVA TOTALE III	I.V.A.		eventuali rectami deva Per agni contestazione i Logo di emissione. Nes senza apposito manda intendano cedular (art.)	no farsi entre at si considera de suna è autorizza da Le merci ver 1623e seg.C.C. stare pagamen loquirento intera	a a tischio e peticolo del to giani dal tisevenento medernia solo fueletra a tito a rappresentirie la dil di di como progressato in solo costi di riciatato na sosi commencia NALE DOCUMENTO	sella merce judiziasa rici a in grudizio osonaln si iva armiesa

UKAS QUALITY MANAGEMENT



MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO SISTEMI CONTABILI E GESTIONALI

FOTOCOPIATRICI

REGISTRATORI DI CASSA TELEFAX E TELEFONIA

ASSISTENZA TECNICA

Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - KIKHOCERE

Prodotti "OLIVETTI" - IRIGOM



E-mail: info@vendittiroberto.com - www.vendittiroberto.com Partita IVA 01138410590 Azienda Certificata ISO 9001

> Spett.le **COMUNE DI PRIVERNO** PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale

CODICE CLIENTE CODICE FISCALE / PARTITA IVA N.PAGINA N.DOCUMENTO BATA DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 31/08/2012 349 BANCA D'APPOGGIO CONDIZIONI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25 IMPORTO CODICE ARTICOLO QUANTA SCONTO C.IVA DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO 123 9,92 19,84 21 D.D.T. 878 DEL 13.07.12 UFF. ANAGRAFE COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 1 3 SET. 2012 Fasc. TOTALE MERCE TRASPORTO SPESE BANCA ACCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Conditioni di Jendita la meice viaggia a ischio e perisolo dei Commissi-eventuai reclami devano tadi entro otto giorni dali cevimento cella meci. Per oggi confessione e conditiona competente solo fraudamenti publica-liaggia di emissione. Nessuno e autorizzato a rapassentare tra ditti a quati-sistra apposito mandato le medi venchi e no pagamento adacciono e intendeno cedula (art. 1822 seg. C. Esotto constitore socialissi con se vai di popiete sino a fotare pogamento in sassi di iliadato pagamento vencino cadebilici all'acquestio interesti commescial. C.IVA %IVA I.V.A. 386,20 21 81,10 TOTALE DOCUMENTO SPESE ART.15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE I,V.A. 386,20 81,10 0,00 467,30 SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/08/2012 467,30



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKUDCERI

Prodotti "OLIVETTI" - RIGOH

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

> > 1 1 OTT. 2012

Prot. N. Cat. Fasc. ູ Clas.

Spett.le **COMUNE DI PRIVERNO** PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale

N.PAGINA

IPO DOCUMENTO

CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA

DATA DOCUMENTO

N.DOCUMENTO

FATTURA IVA SOSP

201.00001

IT01308200599

BANCA D'ARROGGIO 28/09/2012

392

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

				((// 5)			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	ARTICOLO		QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
123	TONER SF 560		<		⇒ 67,00		67,00	21
123	CARTUCCIA HP D436	O N	(
	CARTUCCIA HP D436	ОС	4(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	21,00		42,00	21
123	D.D.T. 972 DEL 03.08. MUSEO MEDIOEVALE UFF. ANAGRAFE			1	27,00		27,00	21
123	TONERTK 110 D.D.T. 995 DEL 07.08. POLIZIA MUNICIPALE	12		1	100,00		100,00	21
	~ (
	TOTALE MERCE 50)) ONTO	TRASPORTO		SPESE BANCA		ACCONTO	
	236,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	
-	C.IVA IMPONBILE 236,00		I.V.A.	49,56	eventual reclaim deviano tardi enha Par oppi contestacione si considere suago di emissione. Nessuno è auto senza appasito modella recenta imeniatore cedure tart. (1228 esp.C va ai inspireta sino a sotre i region verenza addistribili al acquiremo e		ggla a rischio e pericolo del Commo o dilo giam dal roevmento cella no o compotente solo l'arrivata gual am unanto ce empotente solo l'arrivata de amprosentese la ritta in acceptate con pagamento estacente del commonto estacente del solo solito carrivato en amprosente pagamento del solo commonto en acceptato del commonto del com	
	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE			SPESE ART.15			

SCADENZIARIO PAGAMENTI

30/09/2012 285,56



CONCESSIONARIO SAREMA - & KLUCCERO

Prodotti "OLIVETTI" - RIGOH



Partita IVA 01138410590 Azienda Certificata ISO 9001 UK AS WANTEN

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

COMUNE DEPRIVERNO APPLIATO

Wifn 11 1177, 500

Prof 11 18230 — Call (a)

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale

0 15: 1

N.PAGINA TIPO DOCUMENTO CODICE CLIENTE CODICE HSCALE / PARTITA IVA DATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO

1 FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 28/09/2012 394

CONDIZIONI PAGAMENTO

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

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA PREZZO SCONTO IMPORTO C.IVA CARTUCCE EPSON T0611 123 10,00 20,00 21 CARTUCCE EPSON T0612 123 10,00 20,00 21 CARTUCCE EPSON T0613 123 10,00 10,00 21 CARTUCCE EPSON T0614 123 10,00 10,00 21 CARTUCCIA HP D4360 N 123 3 21,00 63,00 21 CARTUCCIA HP D4360 C 123 2 27,00 54.00 21 TONER EPSON EPI, 5900 123 120,00 120,00 21 D.D.T. 1095 DEL 12.09.12 MUSEO DELLA MATEMATICA SERV. SOCIALI TOTALE MERCE TRASPORTO SPESE BANCA ACCONTO Condition of vendital to mérice vaggila o rischto e pericola del Committente eventual rectami dévana tasi entra otto glam, da insermente aventual rectami dévana tasi entra otto glam, da insermente aventual rectami dévana tasi entra que ambiente sub la interior que ambiente la lago al entra del traga a la entidación en arappierente de retamin que atribuente acopación mandato la mendi vendute con pagamente alsoratos entredados acobates entratal entre acopación del propertico del production del prod C.IVA %IVA I.V.A. TOTALE DOCUMENTO SPESE ART,15 TOTALE IMPONIBILE TOTALE I.V.A.



CONCESSIONARIO SAREMA - KIKUDIERI

Prodotti "OLIVETTI" - RIGON



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 REGISTRATORI DI CASSA Spett.le

ASSISTENZA TECNICA CHRIBVERS OF PRIVERING ARRIVATO

1 1 OTT. 2012

18230-

FOTOCOPIATRICI

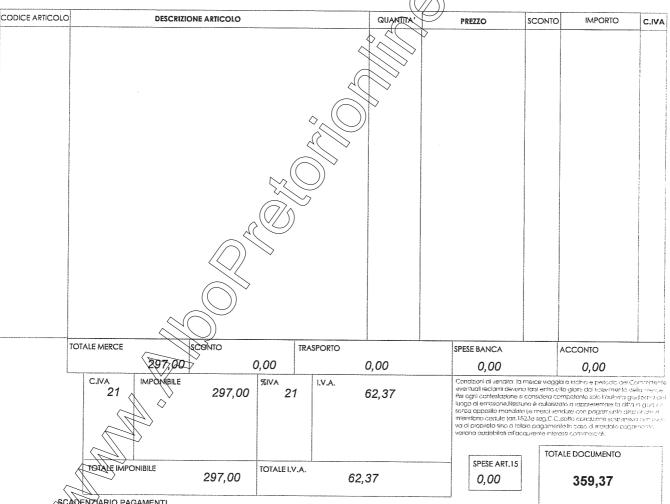
TELEFAX E TELEFONIA

COMUNE DI PRIVERNO PIAZZA GIOVANNI XXIII 04015 PRIVERNO

Cod.Fiscale

TIPO DOCUMENTO N.PAGINA CODICE CLIENTE | CODICE FISCALE / PARTITA IVA BATA DOCUMENTO N.DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP 201.00001 IT01308200599 28/09/2012 394 CONDIZIONI PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO

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



30/09/2012

359.37



CONCESSIONARIO SAREMA - KKUDICERO

Prodotti "OLIVETTI" - RIGON



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

COMUNE BLAKINERHO ARRIVATO

1 1 OTT. 2012

Prot. N. Clas Fasc. Cat.

N.PAGINA

CODICE CLIENTE 201.00001

CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599

DATA DOCUMENTO

N.DOCUMENTO

28/09/2012 BANCA D'APPOGGIO

399

FATTURA IVA SOSP CONDIZIONI PAGAMENTO

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

			***************************************		\			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZION	E ARTICOLO		QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IV
123	CARTUCCIA CANON .		(2	21,00		42,00	21
123	CARTUCCIA EPSON	1520			25,00		50,00	21
• - •	UFF. TECNICO POLIZIA MUNICIPALE D.D.T. 1121 DEL 18.09			2	20,00		30,00	21
123	TONER SAMSUNG SE	650		1	67.00		67.00	0.4
	D.D.T. 1191 DEL 28.09 STAFF DEL SINDACO	/ /			67,00		67,00	21
)					
	~@							And the state of t
	TOTALE MERCE SC	ONTO	TRASPORTO		SPESE BANCA		CCONTO	
	759,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
i.	C.IVA IMPONBILE	159,00 %IVA	21 I.V.A.	33,39	eventuali rectami devar Per ogni cantestazione i luoga di emissione, Ness senza apposillo mandai intendono cedute (ari, 1	no tarsi entro otto si considera com uno è oulorizzat lo.Le merci veno 523e seg.C.C.)s fate pagamento	a tischio e pericalo del fi gloris dal ricevimento di ppetente solo l'autorira gi o rippresentiare la diffi di un con pagamento dili polito condizione sospensi il in caso di triardato pagi di commerciali.	iella merci udziarla d a in gudzzi izonało si va can lise
	FOTALE IMPONIBILE	TOTALE	I.V.A.		SPESE ART.15	TOTAL	E DOCUMENTO	7-1
<		159,00	33,	39	0,00		192,39	
∠ <u>sc</u> /	ADENZIARIO PAGAMENTI							

30/09/2012

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 de 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 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 Gestion de 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 lì 23/11/2012

Il Segretario Generale - Dr. Luigi PILONE -