



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

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

*Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N. 119 DATA 27/12/2012	<b>OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche – esubero copie periodo 2008/2012 - impegno di spesa e liquidazione fattura –</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 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 nel canone mensile di noleggio delle due fotocopiatrici a colori, una dislocata c/o gli uffici dello staff del Sindaco e una dislocata c/o i locali del Centro ZAG, erano comprese n.500 copie a colori, eventuali copie in esubero sarebbero state fatturate al costo di € 0,10 a copia;

Premesso che dalla rilevazione delle copie effettuate nei 48 mesi di noleggio è emerso che le copie in esubero ammontavano a n.55.000;

Vista la fattura n.388 del 21/09/2012 di € 6.655,00 della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno relativa all'esubero di copie a colori della fotocopiatrice KM 2520 dislocato c/o gli uffici dello Staff del Sindaco, che si allega;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa 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;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

- di impegnare, per l'esubero di copie a colori effettuate nella fotocopiatrice KM 2520 dislocato c/o gli uffici dello Staff del Sindaco, la somma complessiva di **€ 6.655,00** imputando la spesa:
  - quanto a **€ 4.250,00** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/00 denominato "Spese materiale informatico servizio segreteria", del bilancio 2012;
  - quanto a **€ 1.740,33** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese materiale informatico", del bilancio 2012;
  - quanto a **€ 664,67** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1210, Capitolo 94/00 denominato "Spese varie d'ufficio", del bilancio 2012;
- di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo di **€ 6.655,00**, a saldo della fattura n.388 del 21/09/2012 imputando la spesa:
  - quanto a **€ 4.250,00** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/00 denominato "Spese materiale informatico servizio segreteria", del bilancio 2012;
  - quanto a **€ 1.740,33** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/01 denominato "Spese materiale informatico", del bilancio 2012;
  - quanto a **€ 664,67** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1210, Capitolo 94/00 denominato "Spese varie d'ufficio", del bilancio 2012;
- di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;
- di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z1908C2EFE]**;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Giovanni CACCIOTTI

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



# 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. 18232-  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

MAS

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	21/09/2012	388

CONDIZIONI PAGAMENTO: ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25  
BANCA D'APPOGGIO:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	RILEVAMENTO COPIE AL 31.07.12 KM G2520 STAFF DEL SINDACO COPIE IN ESUBERO A COLORI N. 55.000 X0,10 A COPIA	55.000	0,10		5.500,00	21

TOTALE MERCE	5.500,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
--------------	----------	--------	------	-----------	------	-------------	------	---------	------

C.IVA	21	IMPONIBILE	5.500,00	%IVA	21	I.V.A.	1.155,00
TOTALE IMPONIBILE		5.500,00	TOTALE I.V.A.		1.155,00		

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'Inibenza 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. 1623a) ssp. C.B. jatto, con riserva sospensiva con riserva  
di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento  
verano addebitati all'acquirente interessi commerciali.

SPESE ART.15	0,00	TOTALE DOCUMENTO	6.655,00
--------------	------	------------------	----------

SCADENZARIO PAGAMENTI  
30/09/2012  
6.655,00

0810511

121514

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 e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno, **27/12/2012**

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

=====

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui Capitoli sopra descritti, a valere sul bilancio 2012, in data odierna.

Priverno, li **08 MAG. 2013**

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

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 sui Capitoli sopra descritti, del bilancio 2012.

Priverno li,

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, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 6.655,00** imputando la spesa sui Capitoli sopra descritti, del bilancio 2012;

Priverno li, **08 MAG. 2013**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **27/12/2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**Rag. Rachele MASTRANTONI**