



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - (copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 43 DATA 10/05/2013	OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO , liquidazione fatture per locazione operativa di personal computer e fornitura materiali di consumo - CIG [Z7209F395C]
-----------------------------	--

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.98 dell'8 maggio 2008 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 per il quadriennio 2008/2012 impegnando per il periodo in oggetto, a copertura della spesa, l'importo annuo di **€ 40.000,00**;

Premesso che con determinazione del segretario generale n.134 del 22/07/2008 veniva impegnata la somma di **€ 408,00** per acquisto materiale informatico;

Premesso che con determinazione del segretario generale n.72 del 10/06/2010 veniva impegnata la somma di **€ 9.358,00** a copertura delle le spese per acquisto materiali di consumo;

Viste le seguenti fatture relative agli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, per un totale complessivo di **€ 21.947,65**:

Fattura n.	data fattura	Importo	Fattura n.	data fattura	Importo
14	25/01/2010	428,40	545	21/10/2010	663,60
91	27/02/2010	655,20	546	21/10/2010	411,60
117	17/03/2010	272,20	603	30/10/2010	144,00
149	26/03/2010	307,20	609	30/10/2010	398,40
173	14/04/2010	144,00	610	30/10/2010	574,80
177	14/04/2010	259,20	620	30/10/2010	544,80
178	14/04/2010	362,88	621	30/10/2010	223,20
248	30/04/2010	459,60	643	30/11/2010	174,00
249	30/04/2010	567,60	664	30/11/2010	271,20
275	14/05/2010	600,00	665	30/11/2010	204,00
309	31/05/2010	519,19	710	31/12/2010	733,20
311	31/05/2010	98,40	711	31/12/2010	484,80
347	30/06/2010	723,60			
348	30/06/2010	335,20	39	31/01/2011	415,20
350	30/06/2010	279,98	78	21/02/2011	396,00
457	31/08/2010	685,60	79	21/02/2011	640,80

469	31/08/2010	301,61	80	21/02/2011	199,20
470	31/08/2010	212,60	152	30/03/2011	398,40
472	13/09/2010	264,00	153	30/03/2011	853,20
519	29/09/2010	172,01	606	26/10/2007	*1.000,00
520	29/09/2010	655,62	193	19/03/2008	557,71
529	11/10/2010	302,40	194	19/03/2008	1.952,14
543	21/10/2010	338,40	282	23/04/2008	557,71
544	21/10/2010	808,80	724	29/11/2008	396,00

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 del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno l'importo totale di € **21.947,65** a saldo delle seguenti fatture relative agli anni 2007, 2008, 2010 e 2011, imputando la spesa:
 - quanto € **12.331,65** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2012 riportato in conto residui passivi al bilancio 2013, in corso di approvazione;
 - quanto € **258,00** al Titolo 2, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Codice Gestionale 2301, Capitolo 99/03 del bilancio 2008 riportato in conto residui passivi al bilancio 2013, in corso di approvazione;
 - quanto € **9.358,00** al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2010 riportato in conto residui passivi al bilancio 2013, in corso di approvazione;

Fattura n.	data fattura	Importo	Fattura n.	data fattura	Importo
14	25/01/2010	428,40	545	21/10/2010	663,60
91	27/02/2010	655,20	546	21/10/2010	411,60
117	17/03/2010	272,20	603	30/10/2010	144,00
149	26/03/2010	307,20	609	30/10/2010	398,40
173	14/04/2010	144,00	610	30/10/2010	574,80
177	14/04/2010	259,20	620	30/10/2010	544,80
178	14/04/2010	362,88	621	30/10/2010	223,20
248	30/04/2010	459,60	643	30/11/2010	174,00

249	30/04/2010	567,60	664	30/11/2010	271,20
275	14/05/2010	600,00	665	30/11/2010	204,00
309	31/05/2010	519,19	710	31/12/2010	733,20
311	31/05/2010	98,40	711	31/12/2010	484,80
347	30/06/2010	723,60			
348	30/06/2010	335,20	39	31/01/2011	415,20
350	30/06/2010	279,98	78	21/02/2011	396,00
457	31/08/2010	685,60	79	21/02/2011	640,80
469	31/08/2010	301,61	80	21/02/2011	199,20
470	31/08/2010	212,60	152	30/03/2011	398,40
472	13/09/2010	264,00	153	30/03/2011	853,20
519	29/09/2010	172,01	606	26/10/2007	*1.000,00
520	29/09/2010	655,62	193	19/03/2008	557,71
529	11/10/2010	302,40	194	19/03/2008	1.952,14
543	21/10/2010	338,40	282	23/04/2008	557,71
544	21/10/2010	808,80	724	29/11/2008	396,00

*** importo residuo non liquidato con determinazione del segretario comunale n.75/2007.**

- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi ove rimarranno in visione, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio 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

www.AlboPretorio.it

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

_____;
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, lì **10 maggio 2013**

**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 ai capitoli sopra descritti del bilancio 2013, in corso di formazione, in data odierna.

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 **€ 21.947,65** sui capitoli sopra descritti del bilancio 2013, in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, **24 -5- 13**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **10/05/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -