



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

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

*Informatizzazione, Contratti, Protocollo*

N. 29 DATA 14/03/2011	<b>OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche - Liquidazione fatture -</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;

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

- n.335 del 30/06/2010 di € 1.296,00, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici;
- n.339 del 30/06/2010 di € 288,00, relativa al noleggio di n.2 notebook;
- n.409 del 31/07/2010 di € 12.294,00, relativa al noleggio di attrezzature informatiche;
- n.499 del 22/09/2010 di € 288,00, relativa al noleggio di n.2 notebook;
- n.500 del 22/09/2010 di € 1.296,00, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici;
- n.588 del 27/10/2010 di € 12.294,00, relativa al noleggio di attrezzature informatiche;
- n.691 del 28/12/2010 di € 1.296,00, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici;
- n.692 del 28/12/2010 di € 288,00, relativa al noleggio di n.2 notebook;

Viste altresì la fattura n.588 del 15/04/2006 di € 96,00, relativa all'intervento tecnico effettuato su fax Brother situato c/o il C.O.I. e la fattura n.107 del 28/02/2007 di € 557,71, relativa al noleggio di n.6 PC situati c/o il servizio finanziario per il mese di gennaio 2007, che si allegano;

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 2011, in corso di formazione;

### **D E T E R M I N A**

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno l'importo totale di **€ 29.993,71** relativo alle fatture:
  - n.335 del 30/06/2010 di **€ 1.296,00**;
  - n.339 del 30/06/2010 di **€ 288,00**;
  - n.409 del 31/07/2010 di **€ 12.294,00**;
  - n.499 del 22/09/2010 di **€ 288,00**;
  - n.500 del 22/09/2010 di **€ 1.296,00**;
  - n.588 del 27/10/2010 di **€ 12.294,00**;
  - n.691 del 28/12/2010 di **€ 1.296,00**;
  - n.692 del 28/12/2010 di **€ 288,00**;
  - n.588 del 15/04/2006 di **€ 96,00**;
  - n.107 del 28/02/2007 di **€ 557,71**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2011, in corso di formazione;
- 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;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to D.ssa Daniela VENTRIGLIA**

---

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 **15 MAR. 2011**;

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 la Dr.ssa Daniela Ventriglia che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to D.ssa Daniela Ventriglia**

---

#### 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 2011, in corso di formazione, in data odierna.  
Priverno, **15 MAR. 2011**

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 **€ 29.993,71** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2011, in corso di formazione, in data odierna.

Priverno, **15 MAR. 2011**

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **14 MAR. 2011**

Il Segretario Generale  
- Dr.ssa Daniela Ventriglia -