



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 17

DATA

03/07/2014

OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO locazione operativa di personal computer e fotocopiatrici - Liquidazione fatture –

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente e le Innovazioni Tecnologiche;
- che con determinazione del segretario generale n.39 del 23/03/2012, si riteneva opportuno ricorrere alle operazioni di gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016 in base al criterio del massimo ribasso dell'importo del canone di noleggio;
- che con determinazione del segretario generale n.53 del 14/05/2012, la suddetta gara a trattativa privata per la locazione operativa di Personal Computers e fotocopiatrici, per il quadriennio 2012/2016 veniva aggiudicata al ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno;
- che con propria determinazione n.6 del 04/06/2014, veniva impegnata all'uopo la somma di **€ 15.000,00**;

Viste le allegate fatture della ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno n.107 del 28/02/2014 di **€ 5.022,01**, relativa al rilevamento delle copie al 24/02/2014 e n.439 del 30/09/2013 di **€ 7.034,94** relativa al contratto di noleggio apparecchiature informatiche per il periodo aprile/settembre 2013;

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 del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

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.49, 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

- 1) di liquidare a favore della ditta VENDITTI ROBERTO di Priverno, la somma di € **12.056,95**, relativo alle fatture:
 - n.107 del 28/02/2014 di € **5.022,01**;
 - n.439 del 30/09/2013 di € **7.034,94**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/3 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2014, in corso di formazione;
1. 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;
2. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z940F80AC5]**;
3. 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 SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI



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

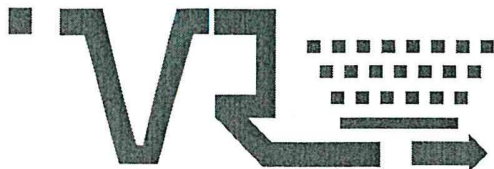
LT

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	28/02/2014	107
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI					
	RILEVAMENTO COPIE AL 24.02.14					
	COPE B/N	182.870	0,02		3.657,40	22
	COPE A COLORI	4.590	0,10		459,00	22
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 26 MAR 2014 Prot. N. 4641 Cat. Cla. Fasc.</div>						
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA
4.116,40		0,00		0,00		ACCONTO
						0,00
C. IVA	IMPRONIBILE	% IVA	I.V.A.	<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente eventuali reclami devono farsi entro 8 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 dilazionato si intendono cedute (art. 1523 e seg. C.C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>		
22	4.116,40	22	905,61			
TOTALE IMPONIBILE	4.116,40	TOTALE I.V.A.	905,61			
				SPESE ART. 15	TOTALE DOCUMENTO	
				0,00	5.022,01	

SCADENZARIO PAGAMENTI
28/02/2014

5.022,01



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



1354/13

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



COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

18 OTT. 2013

Prot. N. _____
Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRIVERNO

LT

Cod.Fiscale

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	30/09/2013	439
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA	
	<p>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DISLOCATE NELLE SEDI COME DA ELENCO ALLEGATO N. 51 P.C. PER 6 MESI CANONE MENSILE €. 19,00 CAD.+IVA 21% CANONE SEMESTRALE E. 114,00 CAD.</p> <div><div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 18 OTT. 2013 Prot. N. 15438 Cat. Clas. Fasc.</div><div>02</div></div>	51	114,00		5.814,00	21	
TOTALE MERCE		SCONTO		TRASPORTO		SPESE BANCA	ACCONTO
5.814,00		0,00		0,00			0,00
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.	<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio del Committente e tutti i reclami devono farsi entro 8 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 dilazionato si intendono cedute (art. 1523e seg. C. C.) sotto convenzione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>			
21	5.814,00	21	1.220,94				
TOTALE IMPONIBILE	5.814,00	TOTALE I.V.A.	1.220,94				
				SPESE ART. 15	TOTALE DOCUMENTO		
				0,00	7.034,94		

SCADENZARI PAGAMENTI

SCADENZARIO PAGAMENTI
30/09/2013

7.034,94

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
05 AGO. 2014

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 912210)

Priverno lì, **03 LUG. 2014**

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

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 sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/3 denominato "Leasing operativi" del bilancio 2014, in corso di formazione

Priverno lì, **28 LUG. 2014**

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 **€ 12.056,95** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Capitolo 95/3 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno lì, **28 LUG. 2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Eugenio Maria Giovanni DE ROSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
f.to Dott.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **03 LUG. 2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI