



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

N° 17 DATA <b>03/07/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> 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



508/14

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

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

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
26 MAR 2014  
Prot. N. 4641  
Cat. Cla. Fasc.

TOTALE MERCE	4.116,40	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA		ACCONTO	0,00
C. IVA	22	IMPONIBILE	4.116,40	% IVA	22	I.V.A.	905,61	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.	
TOTALE IMPONIBILE	4.116,40	TOTALE I.V.A.	905,61	SPESE ART. 15 0,00		TOTALE DOCUMENTO 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 1	TIPO DOCUMENTO FATTURA IVA SOSP	CODICE CLIENTE 201.00001	CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT01308200599	DATA DOCUMENTO 30/09/2013	N° DOCUMENTO 439
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25			BANCA D'ARROGGIO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DISLOCATE NELLE SEDI COME DA ELENCO ALLEGATO N. 51 P.C. PER 6 MESI CANONE MENSILE €E. 19,00 CAD.+IVA 21% CANONE SEMESTRALE E. 114,00 CAD.	51	114,00		5.814,00	21

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
18 OTT. 2013  
Prot. N. 15438  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

TOTALE MERCE 5.814,00	SCONTO 0,00	TRASPORTO 0,00	SPESE BANCA	ACCONTO 0,00
C. IVA 21	IMPONIBILE 5.814,00	% IVA 21	I.V.A. 1.220,94	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. 1523e 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.
TOTALE IMPONIBILE	5.814,00	TOTALE I.V.A.	1.220,94	
			SPESE ART. 15 0,00	TOTALE DOCUMENTO 7.034,94

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 li, **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 li, **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 li, **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 li **03 LUG. 2014**

Il Responsabile del Servizio  
**Giovanni CACCIOTTI**