



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

Copia

N° 261  
DATA  
10.7.2014

**Oggetto: Assistenza tecnica apparecchiature informatiche periodo 23.4.2014-22.4.2015 – ditta Venditti Roberto di Priverno - Liquidazione (CIG n. Z4E101C1FB)**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di luglio, nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 14.5.2012 con la quale, a seguito di gara a trattativa privata, è stata aggiudicata la locazione operativa di attrezzature informatiche dell'Ente alla ditta Venditti Roberto di Priverno;

Premesso che alcune apparecchiature informatiche in dotazione al Dipartimento 6 sono state acquistate con finanziamenti regionali, pertanto non rientrano tra quelle avute in locazione dalla citata ditta Venditti;

Vista la determinazione del Dipartimento 6 n. 47 del 31.3.2014 con la quale è stata rinnovata alla ditta Venditti Roberto di Priverno l'assistenza tecnica delle citate attrezzature informatiche che non rientravano tra quelle locate dall'Ente con determinazione del Segretario comunale n. 53/2013, per il periodo 23.4.2014 – 22.4.2015, dietro un compenso complessivo di € 1.500,60, IVA compresa al 22%, ed è stata impegnata la citata somma di € 1.500,60 al titolo 1 funzione 10 servizio 4 intervento 3 capitolo 18742 del bilancio 2014, in corso di formazione;

Vista la fattura n. 171 del 30.04.2014 prodotta dalla ditta Venditti Roberto di Priverno, relativa alla citata assistenza, per un importo complessivo di € 1.500,60, IVA compresa al 22%;

Visto il provvedimento n. 11 del 4.3.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla scrivente l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 6 "Servizi e Politiche Sociali – Cultura – Trasporti" dal 4.3.2014 e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 2.4.2004 con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2010, n.187, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2010, n. 217

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

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

- 1)** di liquidare la fattura n.171 del 30.04.2014 per l'importo di € 1.500,60, IVA compresa al 22%, alla ditta Venditti Roberto di Priverno;
- 2)** di dare atto che, ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., il citato affidamento è stato identificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il CIG n. Z4E101C1FB;
- 3)** di dare, altresì, atto che la citata somma di € 1500,60 è stata formalmente impegnata con determinazione del Dipartimento 6 n. 47 del 31.03.2014 al titolo 1 funzione 10 servizio 4 intervento 3 capitolo 18742 del bilancio 2014, in corso di formazione;
- 4)** di rimettere copia del presente provvedimento, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**F.to Dott.ssa Carla Carletti**



# 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

LT

Cod.Fiscale

PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N° DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	30/04/2014	171
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
	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 23.04.14 AL 23.04.15 PREV. 12 DEL 23.01.13 PROT.6847 DEL 24.04.13		1.230,00		1.230,00	22
<div>COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 02 MAG. 2014 Prot. N. 6481 Cat. Clas. Fast.</div> <div>Si dichiara che la fattura è stata regolarmente emessa e che la quantità prevista è conforme a quanto previsto nell'atto di affidamento.</div> <div>RESP. DIPARTIMENTO 6 Dott.ssa Carla CARLETTI</div>						
TOTALE MERCE			1.230,00			
SCONTO			0,00			
TRASPORTO			0,00			
SPESE-BANCA						
ACCONTO					0,00	
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	I.V.A.	<div>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.</div> <div>SPESE ART. 15 0,00</div> <div>TOTALE DOCUMENTO 1.500,60</div>		
22	1.230,00	22	270,60			
TOTALE IMPONIBILE			1.230,00			
TOTALE I.V.A.			270,60			

SCADENZA PAGAMENTI  
30/04/2014

1.500,60

La presente determinazione:

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 **13 AGO. 2014**.



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. 18/08/2000, 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 dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912407).

Priverno, li 10.07.2014

Il Responsabile del Dipartimento  
F.to Dott.ssa Carla Carletti

---

---

### **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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Cap.18742 , bilancio corrente, in corso di formazione.

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 sui Cap.18742 , bilancio corrente, in corso di formazione.

Priverno, li, 28.7.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.  
F.to dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose  
F.to dott.ssa Carla Carletti

---

---

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 10.07.2014**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**dott.ssa Carla Carletti**