



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo

N. 75 DATA 13/10/2011	OGGETTO: Fornitura in locazione operativa di apparecchiature informatiche - Liquidazione fatture – CIG 2174660A31
--	---

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.034 del 28/01/2011 di € 12.294,00, relativa al noleggio di attrezzature informatiche;
- n.167 del 31/03/2011 di € 1.296,00, relativa al noleggio di n.2 fotocopiatrici;
- n.168 del 31/03/2011 di € 288,00, relativa al noleggio di n.2 notebook;

Vista altresì la fattura n.127 del 24/03/2011 di € 96,00, relativa all'intervento tecnico effettuato su PC del Comando di Polizia Municipale;

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;

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 **€ 13.974,00** relativo alle fatture:
- n.034 del 28/01/2011 di **€ 12.294,00**,
- n.167 del 31/03/2011 di **€ 1.296,00**,
- n.168 del 31/03/2011 di **€ 288,00**,
- n.127 del 24/03/2011 di **€ 96,00**,
imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2011;
- 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE

www.AlboPretorioOnline.it 18/10/11



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



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

RIF. PAGINA	TITOLO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	28/01/2011	34
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'APPoggio		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.NA
M	CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE CON DECORRENZA DAL 16.10.10 AL 16.01.11 DET. 98 DEL 08.05.08	1	10.245,00		10.245,00	20



TOTALE MERCE		10.245,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO		0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.NA	20	IMPONIBILE	10.245,00	SIVA	20	I.V.A.	2.049,00	<div>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'arbitrato giudiziario del luogo di emissione. Nessuno è autorizzato a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono coperte (art. 1523 e seg. C.C.) dalla condizione sospensiva con ser- va di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardo pagamento vengono addebitati all'acquirente interessi commerciali.</div>			
TOTALE IMPONIBILE		10.245,00	TOTALE I.V.A.		2.049,00						

SPESE ART. 15
0,00


TOTALE DOCUMENTO
12.294,00

SCADENZARIO PAGAMENTI

31/01/2011
12.294,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



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

COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO

12 APR. 2011

Prot. N. 6078

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRVERNO

Cod.Fiscale

ALFABETICA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/03/2011	167
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'INTERESSE		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DIDP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 23.12.10 AL 23.03.11 CANONE MENSILE €. 180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI	3	180,00		540,00	20
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KM 2520 COMPL. DI DP 710-CB 710 CON DECORRENZA DAL 26.12.10 AL 26.03.11 CANONE MENSILE €. 180,00X500 COPIE A COLORI, 2000 COPIE B/N MESI 3 D.D.T. 1453 DEL 18.12.09 ORD. DEL 01.12.08	3	180,00		540,00	20

TOTALE MERCE		1.080,00		SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	20	IMPORTO	1.080,00	C.IVA	20	L.V.A.	216,00	<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono farsi entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considera competente solo l'autorità giudiziaria del luogo di emissione della fattura e autorizzata a rappresentare la ditta in giudizio senza apposito mandato. Le merci vendute con pagamento dilazionato e infanzia cadute (art. 1337e seg. C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino al totale pagamento in caso di mancato pagamento vengono addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>			
TOTALE IMPOSIBILE		1.080,00		TOTALE L.V.A.		216,00					
								SPESE ART.15		TOTALE DOCUMENTO	
								0,00		1.296,00	


SCADENZARIO PAGAMENTI

31/03/2011

1.296,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



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

COMUNE DI PRVERNO
ARRIVATO

12 APR. 2011

Prot. N. 6049

Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____

Spett.le
COMUNE DI PRVERNO

PIAZZA GIOVANNI XXIII

04015 PRVERNO

Cod.Fiscale

N. PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	31/03/2011	168

CONDIZIONI PAGAMENTO

ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25

BANCA D'INTERESSO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 2 NOTEBOOK ASUS N51SE APC003 COMPL. DI BORSE CON DECORRENZA DAL 01.01.11 AL 31.01.11 CANONE MENSILE €. 40,00X2 MACCHINE MESI 3 ORD. PG/200812534 DEL 08.07.08	3	80,00		240,00	20

TOTALE MERCE	240,00	SCONTO	0,00	TRASPORTO	0,00	SPESE BANCA	0,00	ACCONTO	0,00
C.IVA	20	IMPOSTABILE	240,00	SIVA	20	LV.A.	48,00	<p>Condizioni di vendita: in merce viaggio a rischio e pericolo del Committente eventuali reclami dovranno essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. Per ogni contestazione si considererà 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) seg. C.C. (art. 1524) con condizione sospensiva con rinvio di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento verranno addebitati gli opportuni interessi commerciali.</p>	
TOTALE IMPOSTABILE	240,00	TOTALE LV.A.	48,00	SPESE ART. 15		0,00	TOTALE DOCUMENTO	288,00	

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/03/2011

288,00



Venditti Roberto

CONCESSIONARIO SAREMA - 

Prodotti "OLIVETTI" - 

Via della Grotta, 204 - Tel. 0773.902846 - Fax 903475 - 04015 PRIVERNO (LT)

E-mail: robvend@tin.it - Partita IVA 01138410590

Azienda certificata ISO 9001:2000



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



N.PAGINA	TIPO DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	DATA DOCUMENTO	N.DOCUMENTO
1	FATTURA IVA SOSP	201.00001	IT01308200599	24/03/2011	127
CONDIZIONI PAGAMENTO			BANCA D'ATTOGGIO		
ACCR.B. CRED.COOP. PRIVERNATE C/C 316/25					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.IVA
M	INTERVENTO TECNICO DEL 25.02.11 SU P.C., FORMATTAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO E RELATIVI PROGRAMMI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1	80,00		80,00	20



TOTALE MERCE		80,00	SCONTO		0,00	TRASPORTO		0,00	SPESE BANCA		0,00	ACCONTO		0,00
C.IVA	20	IMPONIBILE		80,00	C.IVA	20	L.V.A.		16,00	<p>Condizioni di vendita: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Eventuali reclami devono farsi entro otto 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 cadute (art.1523e seg.C.C.) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di mancato pagamento, verranno addebitati all'acquirente interessi commerciali.</p>				
TOTALE IMPONIBILE		80,00		TOTALE L.V.A.		16,00								
								SPESE ART.15		0,00		TOTALE DOCUMENTO		96,00

SCADENZIARIO PAGAMENTI

31/03/2011

96,00

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 **18/10/2011**;

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 servizio è il Dr. Luigi Pilone, che il responsabile del procedimento è Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207 - 0773 912240)

Priverno,

**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 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, 13/10/2011

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 **€ 13.974,00** sul Titolo 1, Funzione 01 Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/03 del bilancio 2011.

Priverno, 13/10/2011

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li _____

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -