



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

|  |  |
|--|--|
| <b>N° 66</b><br><b>DATA</b><br><b>31/12/2014</b> | <b>OGGETTO:</b> Ditta VENDITTI ROBERTO locazione operativa di personal computer e fotocopiatrici e fornitura materiali di consumo - 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**;
- che con propria determinazione n.57 del 17/12/2014, veniva impegnata la somma di **€ 15.669,00** per i pagamenti relativi alla locazione operativa di personal computer e alla fornitura materiali di consumo;

Viste le seguenti fatture della ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno, allegate alla presente determinazione, per un importo totale di **€ 18.221,24**

- n.108 del 28/02/2014 di **€ 5.910,90**, per noleggio apparecchiature 09/2013-02/2014;
- n.303 del 29/08/2014 di **€ 5.910,90**, per noleggio apparecchiature 03-07 2014;
- n.302 del 26/06/2014 di **€ 5.410,90**, relativa al rilevamento delle copie al 31/07/2014;
- n.271 del 30/06/2014 di **€ 221,16**, per fornitura materiali di consumo;
- n.320 del 30/09/2014 di **€ 97,60**, per fornitura materiali di consumo;
- n.350 del 31/10/2014 di **€ 58,56**, per fornitura materiali di consumo;
- n.343 del 13/10/2014 di **€ 170,80**, per fornitura materiali di consumo;
- n.351 del 31/10/2014 di **€ 163,48**, per fornitura materiali di consumo;
- n.384 del 19/12/2014 di **€ 195,20**, per fornitura materiali di consumo;
- n.387 del 19/12/2014 di **€ 81,74**, per fornitura materiali di consumo;

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 € **18.221,24**, relativo alle fatture:

- n.108 del 28/02/2014 di € **5.910,90**;
- n.303 del 29/08/2014 di € **5.910,90**;
- n.302 del 26/06/2014 di € **5.410,90**;
- n.271 del 30/06/2014 di € **221,16**;
- n.320 del 30/09/2014 di € **97,60**;
- n.350 del 31/10/2014 di € **58,56**;
- n.343 del 13/10/2014 di € **170,80**;
- n.351 del 31/10/2014 di € **163,48**;
- n.384 del 19/12/2014 di € **195,20**;
- n.387 del 19/12/2014 di € **81,74**;

imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Codice Gestionale 1403, Capitolo 95/3 denominato "Leasing operativi", del bilancio 2014;

2) 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]** e il **CIG [Z761255492]**;

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**

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 **16 MAR. 2015**

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, **31/12/2014**

**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.

Priverno li, **07/01/2015**

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 **€ 18.221,24** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 04, Capitolo 95/3 del bilancio 2014.

Priverno li, **07/01/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D.ssa Antonina RODA'**

---

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **31/12/2014**

Il Responsabile del Servizio  
**Giovanni CACCIOTTI**