



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

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

Registro Generale n. 638	OGGETTO: Ditta VENDITTI ROBERTO locazione operativa di personal computer e fotocopiatrici – liquidazione fatture -
Registro Settore n. 45	
DATA 03/09/2015	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software, la gestione della corrispondenza dell'Ente, la gestione delle Attività Produttive nonché la gestione e razionalizzazione delle utenze di telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas;

VISTO il provvedimento Commissariale n.12 del 28/05/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 5 - Informatico e Attività Produttive

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

PREMESSO:

- 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 alla ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno;
- che con propria determinazione n.43 del 01/09/2015, veniva impegnata la somma di € **39.500,00** per i pagamenti relativi alla locazione operativa di personal computer e fotocopiatrici;

VISTE le seguenti fatture della ditta **VENDITTI ROBERTO** di Priverno, allegate alla presente determinazione, per un importo totale di € **9.925,43**:

- n.405 del 31/12/2014 di € **4.728,72**, per n.4 mesi di noleggio apparecchiature;
- n.405 del 31/12/2014 di € **5.196,71**, relativa al rilevamento delle copie al 24/11/2014;

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 del servizio;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**.

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;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 4.728,72 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	€ 4.728,72	405 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.728,72** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 4.728,72	1010204	1403	2015/95/3
"NOLEGGI OPERATIVI"	2015/826/1	43	01/09/2015

di liquidare e pagare l'importo di € 5.196,71 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
VENDITTI ROBERTO VIA DELLA GROTTA,204 - 04015 PRIVERNO (LT)	VNDRRT60T14G698G 01138410590	€ 5.196,71	404 del 31/12/2014

di dare atto che la spesa complessiva di **€ 5.196,71** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 5.196,71	1010204	1403	2015/95/3
"NOLEGGI OPERATIVI"	2015/826/1	43	01/09/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ZD7146F2CC]**;

- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa 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



25/15
25

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



COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno 2015	Titolo IV	Classe 04	ARRIVO
--------------	--------------	--------------	--------

Prot.n.	138	Del	09/01/2015
---------	-----	-----	------------



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	31/12/2014	404

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

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

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	RILEVAMENTO COPIE AL 24.11.14					
	COPIE B/N - N	45.030	0,02		2.900,60	22
	COPIE A COLORI	13.590	0,10		1.359,00	22
TOTALE MERCE					4.259,60	
SCONTO				0,00		
TRASPORTO				0,00		
SPESE BANCA						
ACCONTO					0,00	

C. IVA	IMPORTO	% IVA	I.V.A.
22	4.259,60	22	937,11
TOTALE IMPONIBILE			
4.259,60			
TOTALE I.V.A.			937,11

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. 1523a 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.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
5.196,71

SCADENZARIO PAGAMENTI
31/12/2014

5.196,71



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



24/15
24

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

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno	Titolo	Classe	
2015	IV	04	ARRIVO
Prot.n.	137	Del	09/01/2015



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	31/12/2014	405

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

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

BANCA D'APPOGGIO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C. IVA
	CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DISLOCATE NELLE SEDI COME DA ELENCO ALL. N. 51 P.C. PER 4 MESI CANONE MENSILE €. 19,00 CAD+ IVA 22% CANONE PER 4 MESI €. 76,00 CAD+IVA 22	51	76,00		3.876,00	22
TOTALE MERCE				SCONTO		
3.876,00				0,00		
			TRASPORTO			
			0,00			
			SPESE BANCA			
					ACCONTO	
					0,00	

C. IVA	IMPORTO	% IVA	I.V.A.
22	3.876,00	22	852,72
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.	
3.876,00		852,72	

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. 1523a 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.

SPESE ART. 15
0,00

TOTALE DOCUMENTO
4.728,72

SCADENZA PAGAMENTI
31/12/2014

4.728,72

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 SET. 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 P.I. Giovanni CACCIOTTI che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912210)

Priverno, **03/09/2015**

**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 sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno, lì

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 € **9.925,43** sui capitoli come sopra descritto del bilancio 2015.

Priverno lì 04/09/2015

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

La presente è copia conforme all'originale

Priverno lì **03/09/2015**

**Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI**
