



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

copia

n° 499 DATA 15/12/2011	OGGETTO: Ufficio Economato: Impegno e Liquidazione alla ditta Errebian Spa - Pomezia (Rm) – Fornitura materiale di consumo - CIG ZOF008A7FB.
------------------------------	--

L'anno duemilaundici, il quindici, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macci , di nomina della scrivente di responsabile del 2° Dipartimento “*Economico – Finanziario – Tributi – Economato - Patrimonio-Demanio*”;

Vista la richiesta dell'ufficio economato per la fornitura materiale di consumo per i vari uffici comunali;

Visto che il preventivo di spesa presentato dalla ditta menzionata in oggetto, è risultato competitivo;

Visto che il prezzo è congruo e vantaggioso per l'Ente;

Visto che, la ditta Errebian Spa di Pomezia ha prodotto la relativa fattura;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la regolarità della singola fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativa onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare e liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta sopraccitata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa :

- Fatt.n. 72004 del 19/09/2011 di € 2.344,64 iva compresa

2) di imputare la somma complessiva di € 2.344,64 del bilancio 2011, come segue:

- quanto ad € 2.344,64 al cap.15/03;

3) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Dalla Residenza Comunale, lì 15/12/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

F.to Rag. Mastrantoni Rachele

EREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

EREBIAN SpA
Via dell'Industria, 8
00045 S. Palomba
Piemonte (RM)
Centralino 06 918251
Fax 06 9182501-22-03
www.erebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658/154
Cod. Fis. e C.C.I.A.A. 003780568
Agenzia Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 668 661
customerservice@erebian.it

INTESTAZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
C.F./P.IVA 01308200599

LT

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
CONSEGNA AL PIANO UFF. ECONOMATO
CA RAG. LUIGI
NR. TELEF. 0773912220

LT

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D. L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. OVERAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA
V1/072004 19/09/2011
COD. CLIENTE
113432
TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA
COD. AGENTE
119

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.



AE113743224

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
		COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO						
		BANCA: Carispaq - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT290604003205010000175292			
		BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT290605143695000110523402			
		BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010			IBAN: IT4606065550660004000000771			
<p>VISTA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.</p> <p>LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 499 del 15/12/11 Priverno il: 15/12/11</p> <p>IL RESPONSABILE Del Servizio/Dipartimento</p>								
PAGINA 2								
** Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita **								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTE	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
21	1.937,72	406,92	0,00	0,00	1.937,72	406,92	2.344,64	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI 15	PALLETS	TOT. COLLI 15	PERICOLO 15/12/11	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDETTA	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VELOCE XX
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalia firmare il documento con riserva di controllo.						DATA 15/12/2011	ORA 13:17	FIRMA DEL CONSEGNAENTE		
	PRIMO VETTORE	DISTRIBUZIONE CPT SRL					DATA	CRA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
		80149 ROMA 77-PRIVERNO 04/15/17								
	SECONDO VETTORE						DATA	CRA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
	CONTRO IL RUMORE AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE						DATA	CRA	FIRMA PER RICEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I ricambi sui prodotti devono essere garantiti per 12 mesi dalla data di acquisto della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Erebian S.p.A. 4) Il Cliente non possiede il diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Erebian S.p.A. 6) È ammesso il pagamento al contante tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Erebian S.p.A. Per importi superiori a 150,00 euro l'IVA inclusa. L'assegno deve essere accettato. Per il caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulla somma dovuta decorrerà un interesse pari al saggio stabilito da art. 4 e 5 del D. Lgs. 2012/1, 231, oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

FAX 06 51998494

WE LOVE
YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Industria, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 519251
Fax 06 51925251-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 595104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 00207090966
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 668 811
customerservice@errebian.it

INTESTAZIONE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
C.F./P.IVA 01308200599

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
CONSEGNA AL PIANO UFF. ECONOMATO
CA RAG. LUIGI
NR TELEF. 0773912220

VI PREGHIAMO DI CONTROLLARE L'ESATTEZZA DEI VS. DATI ANAGRAFICI, COMUNICANDOCI EVENTUALI INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 63/02 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ

NUMERO E DATA
V1/072004 19/09/2011

TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

COD. CLIENTE
113432

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.
LAURINI FABRIZIO
338 9262404



AEL13943224

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	I.V.A.
ATTENZIONE								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A ERREBIAN SpA								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 072004/ 2011 COD.CLIENTE 113432								
693372	3563	RIFERIMENTO MAG. 00003943224 FLASH DRIVE IMATION 16GB	N	4	44,0000		176,00	21
693372	PL2899	Compense SIAE ex d.lgs n.68/2003 Euro	N	1,74				
693372	4146	CART. LEITZ ACTIVEBOP MM75 AR	N	36	12,8000		460,80	21
693372	4145	PENNA ELICA PP RO C12	CF	2	9,5000		19,00	21
693372	0693	PENNA ELICA PP NR C12	CF	2	9,5000		19,00	21
693372	5255	PUNTI 126 24/6 1000PZ C10	CF	2	9,0000		18,00	21
693372	0603	RILEGATRICE COMBIND C2D	N	1	198,9000		198,90	21
693372	1170	DORSINI PVC MM.3 BL C50	CF	2	9,9000		19,80	21
693372	0747	CUCITRICE ELICA JUMBO	N	2	16,0000		32,00	21
693372	0744	ELASTICI PETT RG1 D120	N	2	13,0000		26,00	21
693372	2977	ELASTICI AM RG1 D120	N	2	13,0000		26,00	21
693372	0709	CORRETTORE A PENNA A-SERIES	N	12	2,0000		24,00	21
693372	7102	MASTRO IMBALLO 50X66 C6	CF	2	9,0000		18,00	21
693372	8594	FERM. ANTIR. M4 100PZ C10	CF	3	7,5000		22,50	21
693372	8595	ELICA NOTES 76X127 GI C12	CF	2	12,5000		25,00	21
693372	6418	ELICA NOTES 76X76 GI C12	CF	2	9,5000		19,00	21
693372	5003	BUSTA ELICA EFFE 9 LI C50	CF	40	6,0000		240,00	21
693372	5757	FALD ELICA D12 C25	CF	2	52,0000		104,00	21
693372	1458	PORTAMINE TECNICO MM 0,5	N	12	2,8500		34,20	21
693372	PL3103	BUSTA PORTADOC A4 DUAL C3	CF	4	5,3400		21,36	21
693372	2303	CUCITR. ESSELTE ESSENTIAL 168	N	10	8,9000		89,00	21
693372	0692	MASTRO ADESIVO 15X33 C10	CF	3	5,0000		15,00	21
693372	8954	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10	CF	20	6,5000		130,00	21
		GEL ESOSAN MANI ML500 C/ER	N	45	4,2200		202,56	21
		RIF. ORD WEB 133795-20110916						
PAGINA 1								
% I.V.A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESA INCASSO	SEDE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	-- SEQUE -- TOTALE EURO	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEITURE
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato sul documento - verificare che i colli siano integri e non presentino segni di manomissione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.						DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	PRIMO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
	SECONDO VETTORE					DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
	CONTRIBUTO FISCALIALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RECEVUTA	

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I prodotti sul posto devono essere comunicati per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della merce. 2) La richiesta di sostituzione di prodotti non conformi all'ordine deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data della fattura. 3) I resi e le sostituzioni di merce devono essere autorizzati dal Servizio Clienti Errebian S.p.A. 4) Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 5) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Errebian S.p.A. 6) E' ammesso il pagamento al contante (banca) con assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 515,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) In caso di ritardo pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex art. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero a rateale.

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 **12 GEN 2012**;

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 la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912221).

Priverno, 15/12/11

Il Responsabile del Dipartimento n.2
f.to rag. Mastrantoni Rachele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo, del bilancio corrente, in data odierna.

Priverno, li 15/12/11

Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Mastrantoni Rachele

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 Capitolo indicato nel dispositivo in data odierna.

Priverno, li 15/12/11

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo in data odierna.

Priverno, li 15/12/11

Il Responsabile del Dipartimento
f.to rag. Mastrantoni Rachele

E' copia conforme all'originale

Priverno li 15/12/11

Il Responsabile del Dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele