

PAGATO
P.n. 1073/2013

~~ORIGINALE~~ COPIA
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

Determina N. 132

Reg. Gen. 235

Prot. n. 3013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN
SPA DA POMEZIA- ROMA.

COD. CIG: Z46063D90F

L'anno Duemilatredici, addì TRENTA del mese di AGOSTO alle ore 11.00 nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale n. 1/2011-3021 di Prot. del 30.08.2011 di attribuzioni di funzioni - Responsabile di servizio ai sensi dell'art.107 commi 2 e 3 e dell'art.109 comma 2 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la propria determina del 15.07.2013 con la quale si impegnava la presumibile somma di €. 969,94 per acquisto di materiale vario di cancelleria;

Vista la fattura della Ditta ERREBIAN SPA da POMEZIA n. 103719 del 19.07.2013 di €. 969,94;

Ritenuto pertanto dover liquidare alla Ditta ERREBIAN SPA la somma complessiva di €. 969,94 a fronte della fattura sopra richiamata e per l'avvenuta fornitura di quanto richiesto;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lgs.n.267/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato:

1)Di liquidare, in relazione ai motivi in premessa indicati alla Ditta ERREBIAN SPA la complessiva somma di €. 969,94 a fronte della fattura sopra richiamata;

2)Di Imputare la spesa di cui sopra al Tit. 1 Funz. 01 Serv. 02 Int. 02 gestione competenza del Bilancio di Previsione 2013.

IMPEGNO AMMINISTRATIVO E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000,

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTAZIONE

La copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitolo sopra descritti.

Nella residenza Comunale, li **30 AGO.2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Rocco Rubino

Per presa visione


IL SINDACO

Candio Tiberi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio

Rocco Rubino



SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE YOUR JOB

ERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.it

P. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.I.A.A. 08397890586
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.it

INTESTAZIONE
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
VIA REGINA MARGHERITA 2
85010 CAMPOMAGGIORE
C.F./P.IVA 80004930766

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
VIA REGINA MARGHERITA 2
85010 CAMPOMAGGIORE PZ
CONSEGNA AL PIANO
GEOM. PERRIELLO CELL. 333-9113156
NR TELEF. 0971982261

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

NUMERO E DATA V1/103719 19/07/2013	COD. CLIENTE 160066	MODALITÀ DI PAGAMENTO Rimessa diretta 60 gg ccp 83069005
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	COD. AGENTE 024	 AE134626201

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	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 103719/ 2013 COD.CLIENTE 160066								
RIFERIMENTO MAG.: 00004626201								
342252	8166	INK JET HP C8767EE NR	N	12	31,8500		382,20	21
342252	8167	INK JET HP C9363EE TRE COL	N	12	34,9500		419,40	21
RIF. ORD WEB 376363-20130719								
COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO								
BANCA: B.Pop.Emilia Romagna - P.P.A.A. L.1				IBAN: IT0620538703223000000175292				
BANCA: B.P.Lazio - P.P.A.A. L.136/2010				IBAN: IT29B0510438990CC0110523402				
BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010				IBAN: IT46X060553886000000000771				
PAGINA 1								
** Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita **								
% I. V. A.	IMPONIBILE EURO	IMPORTO I.V.A. EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE I.V.A. EURO	TOTALE EURO	
21	801,60	168,34	0,00	0,00	801,60	168,34	969,94	

CONSEGNA AL CLIENTE 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.	CARTONI	PALLETS	TOT. COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL:		MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE
	1		1	2,20	VENDITA	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE		XX
	PRIMO VETTORE	TNT GLOBAL EXPRESS SPA-IATA 5847249				DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	SECONDO VETTORE	VIA E.FILIBERTO 7-P.IVA 09599880155				DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE					DATA	ORA	FIRMA PER RICEVUTA		

CONDIZIONI DI VENDITA
 1) I reclami sui prodotti devono essere comunicati per iscritto entro 8 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) È ammesso il pagamento al corriere tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Errebian S.p.A. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa, l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di ritardato pagamento alla scadenza, sulle somme dovute decorrerà un interesse pari al saggio stabilito ex artt. 4 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.