



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 70
DATA
12/06/2014

OGGETTO: fornitura materiale di cancelleria
liquidazione
CODICE GIG Z0F008A7FB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 17 del 05 giugno 2014, con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Considerato che con Determinazione del Dipartimento 2° n. 69 del 12/06/2014, registrata al numero di impegno 1848 del 12/06/14 con la quale veniva impegnata la somma di €. 5.000,00 assumendo regolare impegno sui vari interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2014, capitolo di bilancio 15/03 T1F01S05I02;

Visto che a seguito di fornitura la Ditta ERREBIAN ha rimesso le seguenti fatture :

- Fattura VI 01124 del 29/01/2014 di € 1.452,53
 - Fattura VI 036292 del 25/03/14 di € 1.134,78
- Totale..... di € 2.587,31 Iva compresa al 22% ;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs. 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;

D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa che si intende in questo dispositivo integralmente riportato e trascritto;

Di liquidare a favore della ditta ERREBIAN con sede in Via dell'informatica Santa Palomba 00040 P.Iva 02044501001 la somma complessiva di € 2.587,31 quale importo delle seguenti fatture :

- Fattura VI 011247 del 29/01/2014 di € 1.452,53
- Fattura VI 036292 del 25/03/04 di € 1.134,78

Di imputare la spesa di € 2.587,31 sul capitolo 1503 del bilancio 2014 in corso di formazione;

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

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

Eugenio Maria Giovanni De Rose

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOBERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918281
Fax 06 91826201-02-03
www.errebian.itP. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.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.itINTESTAZIONE
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
NR TELEF. 0773912220

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

NUMERO E DATA
VI/011247 29/01/2014
TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIACOD. CLIENTE
113432
MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.

AE144801603

| 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 011247/2014 COD.CLIENTE 113432 | | | | | | | | |
| 738184 | 6737 | RIFERIMENTO MAG.: 00004801603 | | | | | | |
| 738184 | 6693 | CART ELICA SUMM L 3L RS C20 | CF | 5 | 9,5000 | | 47,50 | 22 |
| 738184 | 6693 | CART ELICA SUMM L 3L AR C20 | CF | 15 | 9,5000 | | 142,50 | 22 |
| 738184 | PL3100 | EVID ELICA NEW SUNFLUO VE C10 | CF | 1 | 9,0000 | | 9,00 | 22 |
| 738184 | PL3097 | EVID ELICA NEW SUNFLUO GI C10 | CF | 2 | 9,0000 | | 18,00 | 22 |
| 738184 | 1311 | CIABATTA 4 PRESE CAVO 1,5 | N | 1 | 5,1000 | | 5,10 | 22 |
| 738184 | 0626 | FALDONI ARCH. D8 C/LACCI C25 | CF | 1 | 52,5000 | | 52,50 | 22 |
| 738184 | 2664 | NASTRO AD.INVISIBILE 19X33 | N | 10 | 1,6500 | | 16,50 | 22 |
| 738184 | 2231 | NASTRO IN CARTA MM 38X50 | N | 5 | 2,9000 | | 17,40 | 22 |
| 738184 | 2532 | CASS PORTACHIAVI 40 | N | 1 | 64,0000 | | 64,00 | 22 |
| 738184 | 4205 | PILE STILO MN1500B4 C4 | CF | 2 | 3,7500 | | 7,50 | 22 |
| 738184 | 6254 | D P ANELLI D8 BL C100 | CF | 1 | 8,0000 | | 8,00 | 22 |
| 738184 | 2944 | BUSTA GI POSTA 12X18 C500 | CF | 2 | 14,4000 | | 28,80 | 22 |
| 738184 | PL6320 | ETICH.A4 IJ MM 70X42,3 FF100 | N | 1 | 11,7000 | | 11,70 | 22 |
| 738184 | 8576 | 3M DISPENSER Z-NOTES C-2014 | N | 3 | 13,5000 | | 40,50 | 22 |
| 738184 | 3914 | TEMPERAMAT PLAST 2 FORI ASSORT | N | 20 | 0,6000 | | 12,00 | 22 |
| 738184 | PL1139 | COMRETTORE A NASTRO ELICA OPS | N | 5 | 2,8900 | | 14,45 | 22 |
| 738184 | 2585 | SPAGO FINO G100 C10 | CF | 1 | 19,0000 | | 19,00 | 22 |
| 738184 | 0692 | PUNTI ELICA 6/4 100QFZ C10 | CF | 2 | 8,0000 | | 16,00 | 22 |
| 738184 | PL6018 | PENNA PERM LIVENG FINE BL C12 | CF | 1 | 11,5000 | | 11,50 | 22 |
| 738184 | PL4056 | PENNA PMATE IJ 100 RG C50 | CF | 1 | 28,7500 | | 28,75 | 22 |
| 738184 | PL4055 | PENNA PMATE IJ 100 BL C50 | CF | 1 | 28,7500 | | 28,75 | 22 |
| 738184 | PL4054 | PENNA PMATE IJ 100 NR C50 | CF | 1 | 28,7500 | | 28,75 | 22 |
| 738184 | 0462 | 3M POST-IT R330NA 76X76 C6 | CF | 3 | 14,5000 | | 43,50 | 22 |
| 738184 | 0641 | FALDONI ARCH. D15 C/LACCI C25 | CF | 2 | 52,5000 | | 105,00 | 22 |
| 738184 | 0747 | ELASTICI FETT KG1 D120 | N | 1 | 9,9000 | | 9,90 | 22 |
| 738184 | PL6701 | DVD-R LEONAT SPINDLE 25 CF25 | CF | 1 | 29,0000 | | 29,00 | 22 |
| 738184 | 7140 | RACC ELICA D-LUX D8 PROT AR | N | 36 | 3,9500 | | 142,20 | 22 |
| 738184 | 2095 | SPAGO MEDIO GR.100 C10 | CF | 1 | 18,0000 | | 18,00 | 22 |
| | | | | | | | PAGINA 1 | |
| | | | | | | | -- SEGUE -- | |
| % I.V.A. | IMPONIBILE EURO | IMPORTO I.V.A. EURO | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | NETTO MERCE EURO | TOTALE I.V.A. EURO | TOTALE EURO | |

| CONSEGNA AL CLIENTE | CARTONI | PALLETS | TOT. COLLI | PESO KG. | CAUSALE DEL TRASPORTO | TRASPORTO A CURA DEL: | MITTENTE | DESTINATARIO | VEETTORE |
|---|---|---------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| 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 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 ritardo al pagamento alla scadenza, sulla somma dovuta 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 del credito.

ERREBIAN®

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

DESTINAZIONE MERCE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
CONSEGNA AL PIANO
NR TELEF. 0773912220

0443/911710

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
V1/011247 29/01/2014
TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

COD. CLIENTE
113432
MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.



AEL44801603

| 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 | | | | | | | | |
| VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR COD. CLIENTE | | | | | | | | |
| 738184 | 2928 | BUSTA 11X23 G90 C/FIN C500 | CF | 10 | 15,0000 | | 150,00 | 22 |
| 738184 | 0252 | CORRETTORE POCKET PEN 9ML | N | 12 | 2,8000 | | 33,60 | 22 |
| 738184 | 2434 | NAS.ADESIVO CARTA 19X50 | N | 6 | 1,9000 | | 11,40 | 22 |
| 738184 | 4863 | BLOCCO ELICA TIGRE A4QC10 | CF | 2 | 9,9000 | | 19,80 | 22 |
| RIF. ORD WEB 444743-20140129 | | | | | | | | |
| 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: IT290510438990000110523402 | | | | | |
| BANCA: Banca Marche - P.P.A.A. L.136/2010 | | | IBAN: IT96060553886000000000771 | | | | | |
| <p>Passore</p> <p>Chiuso</p> <p>APERTO DALLA SOLO</p> <p>MARTEDI GIORNE</p> <p>LA DOCUMENTAZIONE</p> | | | | | | | | |
| ** Fattura vendita con IVA ad esigibilità differita ** | | | | | | | PAGINA 2 | |
| % I.V.A. IMPONIBILE EURO | IMPORTO I.V.A. EURO | | SPESE INCASSO | SPESE TRASPORTO | NETTO MERCE EURO | TOTALE I.V.A. EURO | TOTALE EURO | |
| 22 | 1.190,60 | | 261,93 | 0,00 | 1.190,60 | 261,93 | 1.452,53 | |

| CONSEGNA AL CLIENTE | CARTONI | PALLETS | TOT. COLLI | PESO KG. | CAUSALE DEL TRASPORTO | TRASPORTO A CURA DEL: | MITTENTE | DESTINATARIO | VEETTORE |
|--|------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------|---|---------------------------|--------------|----------|
| 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 conflitto. | 20 | 1 | 1 | 133,00 | VENDITA | DATA 29/01/2014 ORA 19:58 DATA ORA DATA ORA DATA ORA | FIRMA DEL CONDUCENTE | | XX |
| PRIMO VETTORE | DISTRIBUZIONE CITI SRL RH15821142L | | | | | | FIRMA DEL PRIMO VETTORE | | |
| SECONDO VETTORE | 08148 ROMA - V. PORTUENSE 1415/17 | | | | | | FIRMA DEL SECONDO VETTORE | | |
| CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE | | | | | | | FIRMA PER RICEVUTA | | |

CONDIZIONI DI VENDITA

1) I reami 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 contante 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 ritardo pagamento alla scadenza, sulla somma dovuta 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 del credito.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOBERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 9182201-02-03
www.errebian.itP. IVA 02044501001
R.E.A. n° 658104
Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 08397890566
Azienda Cert. UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 14001:2004
Servizio Clienti N. Verde 800 868 011
customercare@errebian.itINTESTAZIONE
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
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. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

| | |
|--|------------------------|
| NUMERO E DATA VI/036292 28/03/2014 | COD. CLIENTE 113432 |
| TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA | COD. AGENTE 119 |

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

| 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 036292/2014 COD.CLIENTE 113432 | | | | | | | | |
| 242727 | 0692 | RIFERIMENTO MAG.: 00004862363 | | | | | | |
| 242727 | 0376 | PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10 | CF | 20 | 8,0000 | | 160,00 | 22 |
| 242727 | 0377 | CART C.TIME S RO C2OELICA | CF | 15 | 9,4200 | | 141,30 | 22 |
| 242727 | 0377 | CART C.TIME S VE C2OELICA | CF | 15 | 9,4200 | | 141,30 | 22 |
| 242727 | PL2942 | COP.UNIBIND MYSTEELCOV ALL C20 | CF | 5 | 31,0000 | | 155,00 | 22 |
| 242727 | 8576 | 3M DISPENSER Z-NOTES C-2014 | N | 2 | 13,5000 | | 27,00 | 22 |
| 242727 | 0762 | SPAGO MEDIO GOMIT.GR500 | N | 7 | 9,5000 | | 66,50 | 22 |
| 242727 | 2303 | NASTRO ADESIVO 15X33 C10 | CF | 5 | 5,0000 | | 25,00 | 22 |
| 242727 | 1674 | MATITA ELICA BICOLORE MAXI C12 | CF | 3 | 16,0000 | | 48,00 | 22 |
| 242727 | 0252 | CORRETTORE POCKET PEN 9ML | N | 12 | 2,8000 | | 33,60 | 22 |
| 242727 | 2232 | NASTRO IN CARTA MM 50X50 | N | 2 | 4,9000 | | 9,80 | 22 |
| 242727 | 0761 | SPAGO GROSSO GOMIT.GR500 | N | 2 | 8,0000 | | 16,00 | 22 |
| 242727 | 7519 | COLLA STICK A-SERIES G20 | N | 12 | 1,9500 | | 23,40 | 22 |
| 242727 | 4205 | PILE STILO MN1500B4 C4 | CF | 4 | 3,7500 | | 15,00 | 22 |
| 242727 | 3885 | COLLA SUPER ATTACK | N | 2 | 4,5000 | | 9,00 | 22 |
| 242727 | 1735 | DVD-R VERB SPI PRINTAB CF25 | CF | 1 | 28,0000 | | 28,00 | 22 |
| 242727 | PLS292 | Compenso SIAE ex d.lgs n.68/2003 Euro PASTELLI STILNOVO ASS C24 | CF | 1 | 12,5000 | 10,25 | 12,50 | 22 |
| 242727 | PL3576 | RIF. ORD WEB 468207-20140326 SEGNAPAGINA HOPAX 2135/BL BL | N | 5 | 3,7500 | | 18,75 | 22 |
| 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: IT2980510438990CC0110523402 | | | | | |
| 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 | SPESA INCASSO | SPESA TRASPORTO | NETTO MERCE EURO | TOTALE I.V.A. EURO | TOTALE EURO | |
| 22 | 930,15 | 204,63 | 0,00 | 0,00 | 930,15 | 204,63 | 1.134,78 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 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 | VEITTORE |
| | 4 | 4 | 48,30 | VENDITA | DATA 28/03/2014 | ORA 15:10 | FIRMA DEL CONDUCENTE | XX |
| | PRIMO VEITTORE | DISTRIBUZIONE CITI SRL RHT5821142L | | | DATA | ORA | FIRMA DEL PRIMO VEITTORE | |
| | 00148 ROMA - V.PORTUENSE 1416/17 | | | SECONDO VEITTORE | DATA | ORA | FIRMA DEL SECONDO VEITTORE | |
| | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE | | | | DATA | ORA | FIRMA PER RICEVUTA | |

CONDIZIONI DI VENDITA
(1) I rischi 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) E' 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 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 del credito.

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 **07 AGO. 2014**;

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 della predetta attestazione.

chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, li 01/07/14

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose

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 viene registrato sul bilancio pluriennale annualità 2012 in corso di definizione.

Priverno, 01/07/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO F.F.

f.to Eugenio Maria Giovanni De Rose

E' copia conforme all'originale

Priverno, li 01/07/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Eugenio Maria Giovanni De Rose