



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

07108174
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

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

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 INESATTEZZE
AI SENSI DEL D.L. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DIVERSAMENTE, DECLINIAMO OGNI NOSTRA RESPONSABILITÀ.

NUMERO E DATA
VI/011247 29/01/2014
TIPO DI DOCUMENTO
FATTURA ACCOMPAGNATORIA

COD. CLIENTE
113432
COD. AGENTE
119

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	CORRETTORE 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	PENNAR 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 LEOMAT 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	
							-- SEQUE --	
% 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 contante 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, 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.

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

INTERSTAZIONE 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
--	--

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	COD. CLIENTE 113432	MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 60 GG.F.M.
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	COD. AGENTE 119	



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 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: IT600605538860000000000771								
							PAGINA 2	
** 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								
22	1.190,60	261,93	0,00	0,00	1.190,60	261,93	1.452,53	

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI 20	PALLETS 1	TOT. COLLI 1	PESO KG. 133,00	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	TRASPORTO A CURA DEL:	MITTENTE	DESTINATARIO	VEETTORE 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 anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	PRIMO VETTORE	DISTRIBUZIONE CITI SRL RH15821162L				DATA 29/01/2014	ORA 19:58	FIRMA DEL CONDUCENTE	
	SECONDO VETTORE	DD148 ROMA - V. PORTUENSE 1415/17				DATA	ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE	
						DATA	ORA	FIRMA DEL SECONDO VETTORE	
		CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE				DATA	ORA	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 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.

ERREBIAN®

SOLUZIONI PER L'UFFICIO

WE LOVE
YOUR JOBERREBIAN SpA
Via dell'Informatica, 8
00040 S. Palomba
Pomezia (RM)
Centralino 06 918261
Fax 06 9182601-02-03
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

LT

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

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

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

AE144862363

N. ORD.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	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								
RIFERIMENTO MAG.: 00004862363								
242727	0692	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10	CF	20	8,0000		160,00	22
242727	0376	CART C.TIME S RO C20ELICA	CF	15	9,4200		141,30	22
242727	0377	CART C.TIME S VE C20ELICA	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	PL5292	Compenso SIAE ex d.lgs n.68/2003 Euro		10,25				
242727	PL5292	PASTELLI STILNOVO ASS C24	CF	1	12,5000		12,50	22
242727	PL3576	RIF. ORD WEB 468207-20140326						
242727	PL3576	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: IT46X0605538860000000000771			
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	
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	VETTORE
	4		4	48,30	VENDITA	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 resi e le sostituzioni di merce 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 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 delle 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