



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

## Provincia di Catania

V° SETTORE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E TRIBUTI SERVIZI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

□ Via Regina Margherita n°8 – CAP: 95025 Acì Sant'Antonio

DETERMINA N° 8 DEL 15.02.2011

Oggetto: Liquidazione fatture n. V1/000067 DEL 07.01.2011

Ditta: Cartotecnica Romana

### L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

-**Premesso** che con DETERMINA N. 39 DEL 24.12.2010 è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria e varie per IL SETTORE AA.GG. E P.I. alla ditta Cartotecnica Romana s.r.l. Via di S. Spirito n° 13 00040 Castel Gandolfo (Roma), per l'importo totale di € 409,40 IVA inclusa;

Viste le Fatture n.V1/000067 del 07.01.2011 di euro 409,40 IVA inclusa;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata effettuata:

Vista l'attestazione per la congruità dei prezzi e l'effettiva fornitura;

Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000, recante << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali >>;

Visto il Regolamento per il Servizio di Economato e Provveditorato

### D E T E R M I N A

-**Liquidare** alla ditta Cartotecnica Romana s.r.l. Via di S. Spirito n° 13 00040 Castel Gandolfo (Roma), la somma totale di € 409,40 IVA inclusa per la relativa fattura n.V1/000067 del 07.01.2011 per fornitura di materiale di cancelleria e varie per il settore AA.GG. E P.I. giusto impegno spesa al Cap.82 DI EURO 93,20, AL CAP. 2355 EURO 239,43 E AL CAP. 770 EURO 76,80 IVA inclusa del bilancio com.le. di cui alla Determina N. 39 del 24.12.2010, mediante Bonifico Bancario come indicato sulla Ft. n. V1/000067 DEL 07.01.2011 ;

**Trasmettere** la presente determina al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

RAG. ANTONIO DI PRIMA

del. 8/15-2-2011  
ECONOMATO

**IL SERVIZIO FINANZIARIO**

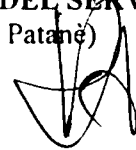
Visto il sopra riportato atto di liquidazione;  
Ricontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;  
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità

***AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO***

Addi \_\_\_\_\_

3 GIU 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Rag. Agata Patané)





\*\*\* COPIA DESTINATARIO \*\*\*

13/01/2011 09:18:51

BW082773213

Distinta: 00660 VOLS /013 Pag. 1/1

**CARTOTECNICA**  
**ROMANA**  
dal 1914

WE LOVE  
YOUR JOB

Cartotecnica Romana S.r.l. P. IVA 07324481006  
Sede Legale: R.E.A. n° 1026188  
Via S. Spirito, 13 Cod. Fisc. e C.C.I.A.A. 07324481006  
00040 Castel Gandolfo (RM) Azienda Certif. UNI EN ISO 9001:2008  
Cap. Soc. € 15.000,00 i.v. Servizio Clienti N.Verde 800 356 525  
Tel. 06 91826208 www.cartotecnicaromana.it  
Fax 06 91998473 - 91998486 customercare@cartotecnicaromana.it

<b>INTESTAZIONE</b> COMUNE ACI SANT'ANTONIO VIA REGINA MARGHERITA 8 95025 ACI SANT'ANTONIO CT C.F./P.IVA 00410340871	<b>DESTINAZIONE MERCE</b> COMUNE ACI SANT'ANTONIO VIA REGINA MARGHERITA 8 95025 ACI SANT'ANTONIO CT C/O UFF. AA.GG. PIANO TERRA C.A.SIG. LUIGI MAZZARINO
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	

<b>NUMERO E DATA</b> V1/000067 7/01/2011	<b>COD. CLIENTE</b> 006201	<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b> Rimessa diretta 30 gg ccp 39067608	 <b>AC113714983</b>
<b>TIPO DI DOCUMENTO</b> FATTURA ACCOMPAGNATORIA	<b>COD. AGENTE</b> 101		

N. ORD	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SCONTO %	IMPORTO	IVA
<b>ATTENZIONE</b>								
PER UNA ESATTA IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE A Cartotecnica Srl								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 000067/2011 COD.CLIENTE 006201								
		ORDINE CLIENTE: DET.39 DEL 24/12/10						
		RIFERIMENTO MAG.: 00003714983						
101797	0140	CART ELICA CORALLO L CEC50	CF	6	8,3300		49,98	20
101797	0440	FLASH DRIVE LEOMAT 4 GB	N	2	12,8900		25,78	20
		Compenso SIAE ex d.lgs n.68/2003 Euro			0,50			
101797	0637	FALDONI D12 CON LACCI C25	CF	1	21,6900		21,69	20
101797	0641	FALDONI D15 CON LACCI C25	CF	1	21,6900		21,69	20
101797	0692	PUNTI ELICA 6/4 1000PZ C10	CF	2	3,3200		6,64	20
101797	1659	CARTA A-PAPER A4 ROSSA C5	CF	10	12,8000		128,00	20
101797	1988	TONER LAS SAMSUNG ML2250D5	N	1	65,7000		65,70	20
101797	7760	FALDONI DORSO 20 C25	CF	1	21,6900		21,69	20
RIF. ORD WEB 55085-20101231:								
CONTROLLARE IN PRESENZA DEL VETTORE NUMERO E STATO DEI COLLI								
COORD. BANC. DA UTILIZZARE PER PAG. MEDIANTE BONIFICO BANC.								
BANCA			CIN	ABI	CAB	CONTO		
							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
20	341,17	68,23	0,00	0,00	341,17	68,23	409,40

<b>COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO</b>							
CARISPAQ	IBAN IT 21 I	06040	03203	000000105170	SWIFT	BPMOITQ1	
B. POP. LAZIO FIL. PAVONA	IBAN IT 83 F	05104	38990	CC0110521451	SWIFT	BPLZIT3V	
BANCO POSTA	IBAN IT 23 M	07601	03200	000039067608	SWIFT	BPPIITRRXXX	

<b>CONSEGNA AL CLIENTE</b> 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 ritorsione - in caso di anomalie firmare il documento con riserva di controllo.	<b>CARTONI</b> 14	<b>PALLETS</b> 1	<b>TOT COLLI</b> 5	<b>PESO KG</b> 160,30	<b>CAUSALE DEL TRASPORTO</b> VENDITA	<b>TRASPORTO A CURA DEL</b> DATA: 7/01/2011 ORA: 18:56	<b>MITTENTE</b> FIRMA DEL CONDUCENTE	<b>DESTINATARIO</b> FIRMA DEL PRIMO VETTORE	<b>VETTORE</b> XX
	<b>PRIMO VETTORE</b> TNT GLOBAL EXPRESS SPA - DATA 54-7249 VIA E. FERLISBERTO 7-P. IVA 09599800155					DATA: 7/01/2011 ORA: 18:56	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	<b>SECONDO VETTORE</b>					DATA: ORA:	FIRMA DEL SECONDO VETTORE		
	<b>CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO ALL'ORIGINE</b>					DATA: ORA:	FIRMA PER RICEVUTA		
	<b>CONDIZIONI DI VENDITA</b>								

**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 Cartotecnica Romana S.r.l. 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 Cartotecnica Romana S.r.l. 6) È ammesso il pagamento a contante tramite contanti o assegno non trasferibile intestato alla Cartotecnica Romana S.r.l. Per importi superiori a 516,00 euro IVA inclusa l'assegno deve essere circolare. 7) Per il caso di mandato di pagamento alla scadenza sul nome dovuto 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.