



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

V° SETTORE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E TRIBUTI SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

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

DETERMINA N° 9 DEL 15-02-2011

Oggetto: Liquidazione fatture n. V1/000069 DEL 10.01.2011
Ditta: Cartotecnica Romana

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

-**Premesso** che con DETERMINA N. 40 DEL 24.12.2010 è stata affidata la fornitura di materiale di cancelleria e varie per IL SETTORE Bilancio e Tributi e Anagrafe., alla ditta Cartotecnica Romana s.r.l. Via di S. Spirito n° 13 00040 Castel Gandolfo (Roma). per l'importo totale di € 355.16 IVA inclusa;

Viste la Fattura n.V1/000069 del 10.01.2011 di euro 355.14 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 € 355,14 IVA inclusa per la relativa fattura nV1/000069 del 10.01.2011 per fornitura di materiale di cancelleria e varie per il settore Bilancio e Tributi e Anagrafe. giusto impegno spesa al Cap.2266 DI EURO 200.00 e al CAP. 236 EURO 155.16 IVA inclusa del bilancio com.le, di cui alla Determina N. 40 del 24.12.2010, mediante Bonifico Bancario come indicato sulla Ft. n. V1/000069 DEL 10.01.2011 :

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

ACI SANT'ANTONIO DI PRIMA

det. 8/15-2-2011
ECONOMATO

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Riscontrata 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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E CODICE CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patané)

3 GIU 2011





*** COPIA DESTINATARIO ***
BW082775206

13/01/2011 09:18:51
 Distinta: 00660 VOLS /014 Pag. 1/1

**CARTOTECNICA
 ROMANA**
 dal 1973

WE LOVE
 YOUR JOB

Cartotecnica Romana S.r.l. P.IVA 07324481006
 Sede Legale REA 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 (+) Servizio Clienti N Verde 800 356 525
 Tel. 06 91826208 www.cartotecnicaromana.it
 Fax: 06 91998473 - 91998486 customercare@cartotecnicaromana.it

INTESTAZIONE
 COMUNE ACI SANT'ANTONIO
 VIA REGINA MARGHERITA 8
 95025 ACI SANT'ANTONIO CT
 C.F./P.IVA 00410340871

DESTINAZIONE MERCE
 SERVIZI DEMOGRAFICI
 PIAZZA R. CANTARELLA
 95025 ACI SANT'ANTONIO CT
 CONSEGNA AL PIANO TERRA
 SIG. VITTORIO LICCIARDELLO

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 V1/000069 10/01/2011	COD. CLIENTE 006201	MODALITÀ DI PAGAMENTO Rimessa diretta 30 gg ccp 39067608
TIPO DI DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA	COD. AGENTE 101	

AC113714982

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 Cartotecnica Srl								
VI PREGHIAMO DI RIPORTARE I SEGUENTI DATI: FATT.NR 000069 / 2011 COD. CLIENTE 006201								
ORDINE CLIENTE: DET.40 DEL 24/12/10								
RIFERIMENTO MAG.: 00003714982								
101795	0091	NASTRO BULL PRK4050 NY NR	N	5	5,1400		25,70	20 ✓
101795	0623	FALDONI D5 CON LACCI C25	CF	1	26,3300		26,33	20 ✓
101795	0634	FALDONI D10 CON LACCI C25	CF	1	26,3300		26,33	20 ✓
101795	0744	ELASTICI AN KG1 D120	N	1	5,8200		5,82	20 ✓
101795	1169	CUCITRICE ELICA STAPLER	N	3	7,2700		21,81	20 ✓
101795	1361	PENNA BIC CRIS5130 NR C50	CF	1	9,9000		9,90	20 ✓
101795	1659	CARTA A-PAPER A4 ROSSA C5	CF	12	12,8000		153,60	20 ✓
101795	4254	PENNA ELICA BP NR C12	CF	1	13,2000		13,20	20 ✓
101795	6538	CORRETT. A-SERIES A NASTRO	N	6	2,2100		13,26	20 ✓
RIF. ORD WEB 55083-20101231:								
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 **								
% IVA	IMPONIBILE EURO	IMPORTO IVA EURO	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO	NETTO MERCE EURO	TOTALE IVA EURO	TOTALE EURO	
20	295,95	59,19	0,00	0,00	295,95	59,19	355,14	

COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO BANCARIO

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 BPPIITRXXX

CONSEGNA AL CLIENTE	CARTONI	PALLETS	TOT COLLI	PESO KG.	CAUSALE DEL TRASPORTO	TRASPORTO A CURA DEL	MITTENTE	DESTINATARIO	VETTORE	
Vi preghiamo indicare la data e l'ora del ricevimento della merce. Grazie. Verificare che il numero dei colli corrisponda al numero 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	14	1	3	163,00	VENDITA	DATA ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE			
	PRIMO VETTORE					TNF GLOBAL EXPRESS SPA-IATA 5847249	DATA ORA	FIRMA DEL PRIMO VETTORE		
	VIA E. FILIBERTO 7-P.IVA 09599800155					10/01/2011	11:55			
	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 Cartotecnica Romana S.r.l. Il Cliente non possessore di partita IVA può avvalersi del diritto di recesso entro 10 giorni dalla consegna della merce senza spese. 4) Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in favore di Cartotecnica Romana S.r.l. 5) È ammesso il pagamento a contante tramite contanti o assegno non trasferibile intestato a Cartotecnica Romana S.r.l. 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. 1 e 5 del D. Lgs 2002 n. 231 oltre all'applicazione delle spese sostenute per il recupero del credito.