



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 180 DEL 11/06/2013

REG.GEN.	N. 271 DEL 11/06/2013
----------	-----------------------

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - Liquidazione fornitura alla Ditta ERREBIAN S.p.A - Via dell'Informatica, 8 00040 S. Palomba - Pomezia (RM) Codice Fiscale 02044501001

L'anno duemilatredici del mese di giugno del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 151 del 10 maggio 2013 con la quale veniva impegnata la somma di € 756,51 per l'acquisto di materiale vario di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici comunali, dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM);

VISTA la richiesta acquisita agli atti con prot.n. 2626 del 3 giugno 2013, presentata dalla Ditta Errebian sopra meglio identificata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. V2/536137 del 27 maggio 2013 dell'importo di € 756,50;

CONSIDERATO che:

- è stata inviata della merce non conforme a quanto richiesto da questa Amministrazione;
- in data 21 maggio 2013 è stato effettuato il reso alla stessa ditta;
- la ditta emetteva apposita nota di credito n. R1/005563 del 5 giugno 2013 (prot. n. 2709 del 6 giugno 2013) della fattura n. V2/536137 del 27 maggio 2013, per l'importo complessivo di € 246,84 (giusto l'importo del materiale oggetto di reso);
- questo responsabile richiedeva la fornitura di materiale in sostituzione di quello reso per un importo di € 246,84;
- la merce richiesta in sostituzione è stata regolarmente fornita secondo le indicazioni di questo Ente;

PRESO ATTO che a seguito della presentazione della nota di credito R1/005563 del 5 giugno 2013 dell'importo di € 246,84, il totale della fattura n. V2/536137 del 27 maggio 2013 risulta pari ad € 509,66;

VISTA altresì la richiesta acquisita agli atti di questo Ente al prot.n. 2723 del 6 giugno 2013, tendente ad ottenere la liquidazione della somma di € 246,84 a saldo della fornitura del materiale di cancelleria richiesto in sostituzione, giusta fattura n. V1/082631 del 6 giugno 2013;

RITENUTO doveroso provvedere in merito alla liquidazione, a favore della Ditta Errebian S.p.A. sopra meglio identificata, di quanto risultante dalla:

- fattura n. V2/536137 del 27 maggio 2013 di € 756,50 che in virtù della nota di credito n. R1/005563 del 5 giugno 2013, risulta pari ad € 509,66;
- fattura n. V1/082631 del 6 giugno 2013 dell'importo di € 246,84;

per un totale complessivo di € 756,50;

VISTO il DURC rilasciato dall'Inps attestante la regolarità contributiva della ditta alla data del 29 aprile 2013 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il CIG Z1309D9E6E assegnato dall'AVCP;

VISTO l'impegno finanziario n. 124/2013;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della dalla ditta Errebian Spa con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM) - Partita IVA 02044501001 - codice creditore 2042- la somma di € 756,50 a saldo della:

- fattura n. V2/536137 del 27 maggio 2013 di € 756,50 che in virtù della nota di credito n. R1/005563 del 5 giugno 2013, risulta pari ad € 509,66;
- fattura n. V1/082631 del 6 giugno 2013 dell'importo di € 246,84;

DI ACCREDITARE la somma di € 756,50 su seguente codice IBAN IT 29 B 05104 38990 CC0110523402 - Banca Popolare del Lazio;

DI FAR GRAVARE la spesa di € 756,50 sul capitolo 130/6/1 - fondi bilancio comunale 2013 - impegno finanziario 124/2013;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione citata come allegato nella parte premessa, per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**