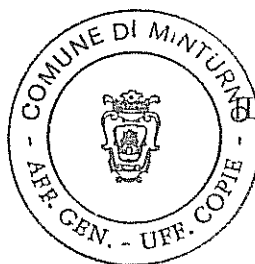


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li - 8 FEB. 2013

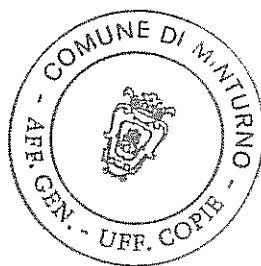


SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ivan Cerro)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, - 8 FEB. 2013

COMUNE DI MINTURNO
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO COPIE



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 82

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.11 del 14.01.2013

Oggetto: Liquidazione della fattura n° 992661 – Ditta Office DEPOT

L'anno duemilatrecenti, il giorno 11 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 26.179 del 02.07.2012 con il quale è stata affidata al Dott. Giacomo Matteo D'Acunto, Comandante della Polizia Municipale, la responsabilità del Servizio;

VISTO il decreto di proroga prot n° 49570 del 31.12.2012 al responsabile del Servizio;

VISTO la proroga P.E.G. 2012 esercizio finanziario 2013 delibera G.C. n° 3 del 08.01.2013;

VISTO l'impegno di spesa assunto con Determina n° 88 del 19.10.2012 per l'importo di € 126,45 IVA inclusa imputato al capitolo del bilancio dell'esercizio corrente, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

VISTA la fattura n° 992661 presentata dalla Office DEPOT Italia S.r.l. con sede in Assago – Centro Direzionale Milanofiori P. Iva 03675290286 per l'importo di €. 126,45 pagabili in unica soluzione per la prestazione di lavoro effettuato, come appresso:

A) Impegno di spesa autorizzato € 126,45 IVA inclusa

B) Liquidazione finale disposta con il presente atto € 126,45 IVA inclusa

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai presenti atti che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 126,45 IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura, prestazione o lavoro come sopra indicato;

VERIFICATO la congruità dei prezzi;

DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa del provvedimento;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura effettuato;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VERIFICATO il documento unico di regolarità contributiva

VISTO il CIG: 4649405°5F

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

1. La liquidazione alla Office DEPOT Italia S.r.l. con sede in Assago – Centro Direzionale Milanofiori P. Iva 03675290286, della somma di €.126,45 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la della fornitura, prestazione o lavoro come sopra indicato;
2. Per l'effetto della liquidazione finale sopra disposta, la liquidazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:
 - a) Impegno di spesa autorizzato €. 126,45 IVA inclusa
 - b) Liquidazione finale disposta con il presente atto €. 126,45 IVA inclusa
3. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al capitolo 1.03.01.02.0040 del bilancio, a saldo dell'impegno n° 88 assunto con provvedimento in data 19.10.2012 dell'organo indicato in narrativa;
4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma quarto, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77.

Il Responsabile del Procedimento
S. Ten De Galizio Gustavo



Il Responsabile del Servizio
Dr D'Acunto Giacomo Matteo

Trasmessa al settore economico-finanziario il.....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Per gli impegni di spesa)

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs.267/00 ;
Registrato all'Int. 193.002 Cap. 0040 n. 1782

Che, pertanto, in data odierna l'atto diviene esecutivo.

(Per le liquidazioni)

NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184 c. 3 e 4 del D.Lgs.267/00.

Li, 31 GEN. 2013 ..



il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Rag. Antonio Rasile)



FATTURA

OFFICE DEPOT ITALIA Srl

Sede legale ed amministrativa:

Centro Direzionale Milanofori

Palazzo E - Scala 3 - 20090 Assago (MI)

Tel. (02) 82285.1 - Fax (02) 57504425 - C.F./P.I. 03675290286

Capitale Sociale € 3.000.000,00 - Società a Socio Unico

R.E.A. Milano 1684411 - Registro AEE I08020000003593

R.I. Milano 03675290286 - Registro Pile IT09070P00001439

Codice Cliente	Partita IVA o Codice Fiscale	Documento Numero	Data	D.D.T. Numero	Data	Rif. Ordine Numero	Data
8180408	81003430592	992661	6/12/12	01025830	6/12/12	411933455	6/12/12

DA CONSEGNARE A:

Spett.le

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI MINTURNO
D'ACUNTO GIACOMO MATTEO
VIA LUIGI CADORNA
04026, MINTURNO, (LT)
ITALY

DA FATTURARE A:

Spett.le

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI MINTURNO
VIA LUIGI CADORNA
04026, MINTURNO, (LT)
ITALY

1 / 1

Condizioni di pagamento	Banca d'appoggio
-------------------------	------------------

Bonifico 30 days default

Dept	P.O.	Rel #	Desk Top
------	------	-------	----------

DET 88

Codice Catalogo	Natura e Qualità Prodotto	Q.tà Spedita	Unità	Prezzo Unitario	Totale	Cod. Al IVA
-----------------	---------------------------	--------------	-------	-----------------	--------	-------------

5311521

BOX2500 COPY CARTA A4 80GSM 5X500

10

BO

10,45

104,50

A

CIG 4649405A5F

Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto

Il pagamento dei prodotti oggetto delle vendite

concluse per il tramite dell'Incaricato alla vendita da

Office Depot dovrà essere effettuato direttamente dal

cliente a Office Depot.

All'Incaricato alla vendita è fatto divieto di incas-

sare in qualsiasi forma le somme dovute a Office Depot.

Ringraziamo per il suo primo ordine

*** contributo CONAI e RAEE assolti ove dovuto

Importo Netto merce	Spese Trasporto	Spese Assicurativa	Spese Incasso
---------------------	-----------------	--------------------	---------------

104,50

0,00

0,00

0,00

Art. esenz.	Imp. esente o non imponibile	Art. esenz. o non imponibile
-------------	------------------------------	------------------------------

0,00

Imponibile IVA	Al.IVA	Imposta	Totale	Totale Fattura
----------------	--------	---------	--------	----------------

104,50

21,00%

21,95

126,45

EURO 126,45