



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale  
N. 241

## Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

### Determinazione Liquidazione di spesa

N. 181/2013 Del 29/07/2013	Oggetto: Liquidazione fattura n. 2354 del 16/07/2013 alla ditta Celnetwork per rilegatura delibere per complessivi € 505,78.
-------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di luglio, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 7 del 27/06/2013, nel mio Ufficio.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20/12/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto : "Rilegatura deliberazioni e registri. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile", con la quale si procedeva all'imputazione della spesa, con contestuale assegnazione della somma necessaria al Funzionario Responsabile.

VISTA la propria determinazione n. 363 del 31/12/2012 , avente ad oggetto : "Impegna spesa per rilegatura deliberazione registri. Imputazione della spesa. Assegnazione risorse al Funzionario Responsabile", con la quale si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 1.000,00 ed imputazione al codice 1.01.02.02 bilancio pluriennale 2013, sotto la voce "Segreteria Generale. Personale ed organizzazione. Acquisto di beni di consumo e o di materie prime".

VISTA la fattura n. 2354 del 16/07/2013, acclarata al protocollo comunale in data 18/07/2013 n. 2156, ammontante ad € 505,78.

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'articolo 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2000.

VISTE le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

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

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

<b>DITTA CREDITRICE</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>CELNETWORK s.r.l.</b> Via Gabriele Rosa n. 22/A Bergamo UGF Banca s.p.a. IT90 M031 2711 1080 0000 0010 168	2354 16/07/2013	€ 505,78
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 505,78</b>

- II. Dare atto che la relativa spesa di € 505,78 viene imputata al codice 1.01.02.02 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce : "Segreteria Generale, Personale ed organizzazione. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime", giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 20/12/2102 esecutiva ai sensi di legge.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

  
IL RESPONSABILE DELL'AREA  
(PIZZIMENTI Paolo)

---

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO  
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER  
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI  
DAL 30 LUG. 2013 AL 13 AGO 2013**

**IL MESSO COMUNALE  
(PALADINO Silvana)**

---

N. 506

**DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(PIZZIMENTI Paolo)**

---



Sede Legale: 65128 PESCARA (PE)  
Via Aride Breviglieri, 8  
Sede Operativa: 24125 BERGAMO (BG)  
Via Gabriele Rosa, 22/A  
Tel. 035 0930208 - Fax 035 311685

C.F. e P.I. 01913760680  
Reg. Imprese Pescara - R.E.A. 138520  
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE



PROTOCOLLO GENERALE  
N.0002156 - 18.07.2013  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

**Spett.le**  
**COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE**  
**VIA UMBERTO I 80**  
**98030 ROCCELLA VALDEMONE ME**

Fattura		N.Pag.	Cod. Cliente	Agente	P.IVA	Cod. Fiscale
Numero 2354	Data 16/07/13	1	2914	10	01277110837	01277110837
Banca di appoggio		Pagamento		C/C dedicato UGF BANCA S.P.A		
		BB. 60 GG. D.F.		IT90 M031 2711 1080 0000 0010 168		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
PO 0000 00A	UFFICIO SEGRETERIA RILEGATURA REGISTRI DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO E REGISTRI DETERMINE	N.	11	38,00		418,00	21

Totale Merce 418,00		IVA ad Esigibilità Differita Contributo Conai assolto se dovuto		
C.IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale Imponibile 418,00
21	21%-GENERICO	418,00	87,78	Totale Imposta 87,78
				<b>Totale Documento</b> Euro <b>505,78</b>

Scadenza 14/09/13  
Importo 505,78

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:**  
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta in porto franco. Trascorsi 8 gg. dalla consegna non si accettano reclami, trascorsi 60 gg. dalla data, sulla fattura non pagata, verranno applicati gli interessi commerciali. Per ogni contestazione è competente il Foro di Bergamo.

**C/C POSTALE 01125945**