



Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

C.F. 00159650837

Tel. 0942985011

fax 0942982523



Determinazione del Responsabile del Servizio

Reg. Gen. N. <u>353</u>	Oggetto: <i>Impegno di spesa per l'acquisto di pratiche su CD-Rom, formulari e raccolta leggi per l'aggiornamento del personale, dalla Ditta EDK Editore s.r.l..</i>
Data <u>28/04/2011</u>	
Reg. Part. N. <u>94</u>	
Data <u>21-4-2011</u>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di pratica con CD-Rom manovra di bilancio 2011, formulario degli acquisti di di beni e servizi con CD-Rm, pratica con CD-Rom la gestione delle spese alla luce del D.Lgs. 78/2010, pratica con CD-Rom Affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, raccolta coordinata delle leggi finanziarie con CD-Rom, per l'aggiornamento del personale, dalla Ditta EDK Editore s.r.l..

Vista l'ordine n° 114 del 6/4/2011 della Ditta EDK Editore s.r.l. che ammonta ad € 404,60 IVA compresa;

Visto il cod. 101.08.02 Cap. 1820.05 del bilancio 2011 in corso di redazione tecnica;

Visto la determina Sindacale n.7 del 9.3.2010, con la quale è stato nominato il responsabile dell'area economico - finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. e le leggi vigenti;

DETERMINA

La superiore premessa in narrativa costituisce parte integrante del presente atto;

Di Impegnare la somma di € 404,60 IVA compresa per l'acquisto di pratiche su CD-Rom, formulari e raccolta leggi per l'aggiornamento del personale, dalla Ditta EDK Editore s.r.l.;

Di Imputare la spesa di € 404,60 IVA compresa all'intervento 101.08.02 Cap. 1820.05 del bilancio 2011 in corso di redazione tecnica;

Di trasmettere la seguente determinazione agli organi competenti per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *Ambrosio Santo*



Sistema qualità certificato ISO 9001

EDK Editore srl

via Santarcangelo 6
47825 Torriana RN
tel 0541.639.611 r.a.
fax 0541.639.625

info@edkeditore.it - www.edkeditore.it
Reg. Imp. di Rimini n. 03269090407
R.E.A. di Rimini n. 284996
Cod.Fisc. / P. IVA 03269090407

PREBOL _____

Codice Zona 30-01

Codice informatico _____

COPIA COMMISSIONE

Ordine N. 114 del 06/04/2011

STEFANO SPINOLA
cell. 3388880911

CLIENTE Comune di Fiumicino di Lido

P.220 Ammorata 3

98074 - Fiumicino di Lido

UFFICIO Byzance

Codice Cliente _____

P. IVA _____

Luogo di destinazione se diverso:

M Byzance

Com. Santo Amaro

2 Pico

Si richiede il seguente materiale:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	TOTALE
94486	PRATICA CON CD-ROM MANUALE DI BILANCIO 2011	01	62,00	62,00 + IVA
95939	FORMULARI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON CD-ROM	01	115,00	115,00
90726	PRATICA CON CD-ROM LA GESTIONE DELLE SPESE ALLA LUCE DEL D.L. 78/2010	01	61,00	61,00 + IVA
98821	PRATICA CON CD-ROM Applicazioni del servizio di interventi volontari e altro della centrali Ambulanza e patrimonio dell'Ente	01	60,00	60,00 + IVA
95962	RACCOLTA COORDINATA DELLE CELLE FINANZIARIE CON CD-ROM	01	70,00	70,00 i.i.

1° ORIGINALE PER IL CLIENTE - 2° COPIA PER IL RAPPRESENTANTE

Note per la fatturazione: _____

Modalità di pagamento: R.M. M.N. 90 € D.F.
in contanti con bonifico

Impegno di spesa: Determina Delibera n. _____ del _____

Economato: Importo € _____

TOTALE MERCE € 368,00

Trasporto/Imballo € =

Imponibile € 183,00

IVA 20% € 36,60

IMPORTO FORNITURA € 404,60

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Con la firma della presente commissione il cliente rimane impegnato mentre è nostra facoltà rifiutarla oppure evadere solo in parte senza speciale motivazione o avviso. 2) È nostra facoltà variare i termini di consegna preventivi, per cause di forza maggiore, senza dar diritto all'acquirente di annullare l'ordine. 3) Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non accettiamo resi. 4) Non riceviamo merce di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione ad eventuali contestazioni, anche se fondate, non daranno diritto all'acquirente di sospendere i pagamenti in corso. 5) Nel caso di restituzione della merce per errori imputabili a EDK Editore provvederemo alla sostituzione della merce o all'emissione di nota di accredito. 6) I nostri funzionari e/o agenti non sono autorizzati a incassare. 7) Il ritiro della merce da parte del funzionario e/o agente può avvenire solo in presenza di nostra delega scritta. 8) Per ogni controversia sarà competente il foro di Rimini. 9) Si accettano le condizioni generali di vendita.

FIRMA AGENTE

Timbro
Ente

FIRMA CLIENTE

copla commissione - rev. 5 - 06.02.2006

Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA	NUMERO	182	PAG.	1
2011	COMPETENZA		DETTAGLIO	182.01	del	21/04/2011

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIV del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.08.02.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ALTRI SERVIZI GENERALI	1820.05 Anno 2011	ABBONAMENTI A RIVISTE - PUBBLICAZIONI E MATERIALE VARIO

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	16.800,00	6.917,78	0,00	404,60	9.477,62
Capitolo PEG	2.500,00	1.167,12	0,00	404,60	928,28

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ **quattrocentoquattro/60**

PER ACQUISTO FORMULARI E RACCOLTA LEGGI PER L'AGGIORNAMENTO PERSONALE	Dettaglio: ACQUISTO FORMULARI E RACCOLTA LEGGI PER L'AGGIORNAMENTO PERSONALE 01
---	--

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
EDK EDITORE SRL VIA SANTARCANGIOLESE 6 47825 TORRIANA RN CF P.IVA 03269090407		404,60	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		404,60	IMPORTO ATTUALE

Operatore Mirella Di Franco	TOTALI PROGRESSIVI IMPEGNO 182 €	404,60	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
--------------------------------	--	--------	--

