



## COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA  
00020 VIVARO ROMANO (ROMA) – Via Mastro Lavinio, 5  
TEL.0774/923002 – FAX 0774/923135  
C.F.86001550580 – P.IVA 02145891004  
[vivaroromano@libero.it](mailto:vivaroromano@libero.it)   [vivaroromano@pec.it](mailto:vivaroromano@pec.it)

### **AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI** **Determina n. 14 anno 2013**

**N. 14 del 07/05/2013**

**OGGETTO: Liquidazione fatture per abbonamento G.U. e D.V.D. Codici Regionali.**

L'anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di maggio, nel proprio ufficio

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA**

**Preso atto** che l'Amministrazione Comunale con atto del 30.04.2001 ha accertato dalla Società Costabile Umberto – Editore Elettronica la fornitura di CD-rom di aggiornamento per cinque anni dagli anni 2000 al 2004 (atti in allegato alla presente determina);

**Considerato** che sono state liquidate la I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> tranche annuali delle cinque complessive, di cui l'annualità 2002 è stata pagata con mandato n. 418 del 19.09.2012 è l'annualità 2003 è stata pagata con mandato n. 330/2005;

**Preso atto** che restano da pagare la IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> tranche per le forniture di CD-rom Gazzette Ufficiali di cui rispettivamente alle fatture n. 19 del 18.01.2005 di €.619,75 e n. 201 del 01.07.2005 di €.619,75 per un totale complessivo di €.1.239,50 (Milleduecentotrentanove/50), atti in allegato alla presente determina;

**Preso atto** che l'Amministrazione Comunale con atto del 30.11.2001 ha accertato la fornitura dalla Società Editore Elettronica di D.V.D. Codici Regionali per il triennio 2002/2004 al costo complessivo della fornitura di €.1.260,58 (Milleduecentosessanta/58), IVA al 20% comprese, da pagarsi con cadenza annuale di €.420,19 IVA compresa, atti in allegato alla presente determina;

**Preso atto** che sono state pagate la I<sup>a</sup> rata di €. 420,19 relativa all'annualità 2002 con mandato n. 418 del 19.09.2002 e la II<sup>a</sup> rata di €.420,19 riferita all'annualità 2003 con mandato n. 331/2005, atti in allegato alla presente determina;

**Preso atto** che occorre pagare la III<sup>a</sup> rata riferita all'annualità 2004 di cui alla fattura n. 87 del 14.03.2005 per l'importo di €. 420,19, atti in allegato alla presente determina;

**Visto** il Conto Gestione Residui anno 2012 all'intervento 100303 Cap. 160 vi è uno stanziamento di €.1.659,69 attinente la fornitura in argomento;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione della fattura n. 87 del 14.03.2005 di €.619,75 e la fattura n. 201 del 01.07.2005 per €.619,75 per un totale di €.1.659,69;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**CIG: ZD009C7358**

#### DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intendono qui interamente riportate e trascritte.
2. Di liquidare la fattura di €.619,75 avente n. 19 del 18.01.2005 a favore della Ditta Costabile Umberto – Editore Elettronica, avente sede in Via delle Mimose n. 2 Vitorchiano (VT).

3. Di liquidare la fattura di €.619,75 avente n. 201 del 01.07.2005 a favore della Ditta Costabile Umberto – Editore Elettronica, avente sede in Via delle Mimose n. 2 Vitorchiano (VT).
4. Di liquidare la fattura di €.420,19 avente n. 87 del 14.03.2005 a favore della Ditta Costabile Umberto – Editore Elettronica, avente sede in Via delle Mimose n. 2 Vitorchiano (VT).
5. Di imputare la spese complessive di €.1.659,69 al Conto Gestione Residui Passivi anno 2012 all'intervento 1010303 Cap. 160.
6. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria per le successive azioni di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to Dott.ssa Rita D'Alessandro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

F.to Prof.ssa Beatrice Sforza