

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

08 GIU. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 08 GIU. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

131

Determinazione n _____

del 08 GIU. 2012

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per gli uffici ARIT/Impegno spesa e liquidazione fatture emesse dal Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.

Il giorno 08 GIU. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

CONSIDERATO che si è provveduto, per le vie brevi, all'acquisto di materiale di consumo necessario per gli uffici ARIT presso il Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c., con sede in Via Traversa Meucci a Giulianova;

VERIFICATO che sul capitolo 858 "Spese per progetto Osservatorio Sociale Regionale anno 2007-2008" sussistono fondi residui precedentemente assegnati all'ARIT a titolo di spese di gestione del Progetto Osservatorio Sociale Regionale non ancora utilizzati;

VISTA la fattura n. A1/1.574 del 19.04.2012 (prot. ARIT n. 1701/03/5 del 24.04.2012- Allegato "A") per un importo di euro 303,71 (trecentotre/71) IVA inclusa e la fattura n. A1/2.155 del 29.05.2012 (prot. ARIT n. 2096/03/5 del 05.06.2012 – Allegato "B") per un importo di euro 301,29 (trecentouno/29) IVA inclusa, emesse dal Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c. per la fornitura in oggetto;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 605,00 (seicentocinque/00) IVA inclusa, sul capitolo 858 "Spese per progetto Osservatorio Sociale Regionale anno 2007-2008" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture medesime;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

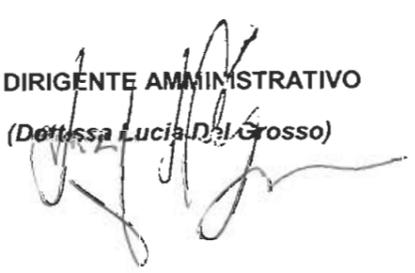
VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** per l'acquisto di materiale di consumo necessario per gli uffici dell'ARIT la somma complessiva di euro 605,00 (seicentocinque/00) sul capitolo 858 "Spese per progetto Osservatorio Sociale Regionale anno 2007-2008" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
3. **di liquidare e pagare** al Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c. la somma di euro 605,00 (seicentocinque/00) in riferimento alle fatture n. A1/1.574 del 19.04.2012 (prot. ARIT n. 1701/03/5 del 24.04.2012- Allegato "A") di importo pari ad euro 303,71 (trecentotre/71) IVA inclusa e n. A1/2.155 del 29.05.2012 (prot. ARIT n. 2096/03/5 del 05.06.2012 – Allegato "B") paria ad euro 301,29 (trecentouno/29) IVA inclusa;
4. **di porre** quale riferimento contabile di tale spesa il capitolo 858 "Spese per progetto Osservatorio Sociale Regionale anno 2007-2008" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile nei termini di Legge ed ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dottessa Lucia D. Grosso)



CENTRO DISTRIBUZIONE COSTAVERDE

di FRANCESCO TRIBUIANI & C. s.n.c.

Sede vendita: Via Traversa Meucci - 64021 Giulianova (TE)
Tel. 085 800 75 75 - Telefax 085 800 82 48 - E-mail: costav@tin.it
Punto vendita di Termini: Via Montanara, 43 - 05100 Termini (TR)
Tel. 0744 272060 - Telefax 0744 220344 - info@distribuzioneufficio.it
C.C.I.A.A. Teramo 69494 - Cod. Fisc. e P.Iva 00248050676

INGROSSO CANCELLERIA E CARTOTECNICA

www.costaverdesnc.it

DESTINATARIO MERCE

AG.REG.LE PER L'INFORMATICA
VIA NAPOLI, 4
64018 TORTORETO TE

INTESTATARIO FATTURA

AG.REG.LE PER L'INFORMATICA
E LA TELEMATICA
VIA NAPOLI, 4
64018 TORTORETO TE

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.
4826	91022630676	91022630676		FATTURA ACCOMP.	A1/1.574	19/04/2012
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA		
3	A MEZZO MANDATO	TERCAS IT24G0605076910 CC0220000448	MAGAZ. PRINCIPALE	1		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
4329	DYMO 11352 54X25 ETIC.S0722520	6,000	N.	12,000000		EUR 72,00	21
403	PILOT BPS-GP	20,000	N.	1,200000		EUR 24,00	21
64	BUSTA PORTALISTINO 22X30	1.500,000	N.	0,050000		EUR 75,00	21
400	RACCOGLITORE X FATT.D.8	20,000	N.	1,900000		EUR 38,00	21
243	MATITA NORIS	12,000	N.	0,250000		EUR 3,00	21
133	CUSTODIA PORTALISTINO 22X30	8,000	N.	2,500000		EUR 20,00	21
377	PORTALISTINO 40FF.SALDATI	2,000	N.	4,000000		EUR 8,00	21
4000	PORTALISTINO 30FF.SALDATI	2,000	N.	3,000000		EUR 6,00	21
2754	PORTALISTINO 20FF.SALDATI	2,000	N.	2,500000		EUR 5,00	21

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prod. n.	1701 24/04/2012			



TOTALE MERCE	EUR	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESA BANCARIE
251,00			251,00				

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQ21%	EUR 251,00	21,00	EUR 52,71

TOT IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESA ART 15	SPESA BOLLII	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT DA PAGARE	EUR
251,00		52,71				303,71				303,71	

SCADENZE EFFETTI
19.04.2012 303,71

VETTORI	DATA RIT. MERCE	ORA RIT	FIRMA VETTORE
PCRTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	DATA INIZ TRASP.	ORA INIZ
Franco	CARTONI	19.04.2012	16:36
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	N. COLLI	PESO
Destinatario	Vendita	2,00	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

CENTRO DISTRIBUZIONE

di FRANCESCO TRIBUJANI & C. s.n.c.

Sede vendita: Via Traversa Meucci - 64021 Giulianova (TE)
Tel. 085 800 75 75 - Telefax 085 800 82 48 - E-mail: costav@tin.it
Punto vendita di Terni: Via Montanaro, 43 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744 272050 - Telefax 0744 220344 - info@distribuzioneufficio.it
C.C.I.A.A. Teramo 69494 - Cod. Fisc. e P.Iva 00248050676

DESTINATARIO MERCE
AG.REG.LE PER L'INFORMATICA
VIA NAPOLI, 4
64018 TORTORETO TE

INTESTATARIO FATTURA
AG.REG.LE PER L'INFORMATICA
E LA TELEMATICA
VIA NAPOLI, 4
64018 TORTORETO TE

www.costaverdesnc.it

COD. CLI.	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM. DOCUM.	DATA DOCUM.	
4826	91022630676	91022630676		FATTURA ACCOMP.	A1/2.155	29/05/2012	
C. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	N. PAGINA			
3	A MEZZO MANDATO	TERCAS IT24G0606076910 CC0220000448	MAGAZ. PRINCIPALE	1			
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
4832	HP CB541A CIANO	1,000	N.	59,000000		EUR 59,00	21
4833	HP CB542A GIALLO	1,000	N.	59,000000		EUR 59,00	21
4834	HP CB543A MAGENTA	1,000	N.	59,000000		EUR 59,00	21
3707	HP C8767E 339 NERO	1,000	CAR	25,000000		EUR 25,00	21
3718	HP C9363E 344 COLORE FOTOGR.	1,000	N.	28,000000		EUR 28,00	21
400	RACCOGLITORE X FATT.D.8	10,000	N.	1,900000		EUR 19,00	21

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prov. n.		2096		
		15/05/2012		

VISTO DI	Servizi	
REGOLARITA'	Lavori	
	Fornitura	

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 131 del 08 GIU. 2012

TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE				
249,00			249,00								
					C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA		
					21	ALIQ21%	EUR 249,00	21,00	EUR 52,29		
TOT IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
249,00		52,29				301,29				301,29	
SCADENZE EFFETTI											
29.05.2012 301,29											
VETTORI						DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE			
PORTO						DATA INIZ TRASP.	ORA INIZ	FIRMA CONDUCENTE			
Franco						29.05.2012	16:35				
TRASPORTO A CURA						N. COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO			
Destinatario						1,00		Fest			

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO