

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

10 GIU. 2013

- 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.

10 GIU. 2013

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 140

10 GIU. 2013

del _____

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per gli uffici ARIT (CIG 517444249E)/Impegno di spesa e liquidazione fattura n. n. A1/2437 del 07.06.2013 emessa dal Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.

Il giorno 10 GIU. 2013 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 di volta in volta per gli uffici ARIT presso il Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c., con sede in Via Traversa Meucci a Giulianova;

VISTA la fattura n. A1/2437 del 07.06.2013 di euro 1.148,77 (millecentoquarantotto/77) IVA inclusa (prot. ARIT n. 1059/03/5 del 07.06.2013- Allegato "A") emessa dal Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c. per la fornitura in oggetto;

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società, come da DURC Allegato alla fattura in oggetto;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 acquisito al prot. n.1061 del 10.06.2013;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura medesima;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 1.148,77 (millecentoquarantotto/77) IVA inclusa di cui euro 948,69 sul capitolo 145 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno ed euro 200,08 sul capitolo 135;

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 1.148,77 (millecentoquarantotto/77) di cui euro 948,69 sul capitolo 145 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno ed euro 200,08 sul capitolo 135 in conto competenza;
3. **di liquidare e pagare** al Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c. la somma di 1.148,77 (millecentoquarantotto/77) a saldo della fattura n. A1/2437 del 07.06.2013 di pari importo;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. **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

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



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

Sede vendita

Punto vendita di Tortoreto

www.castaverdes.it

COD CLI	PARTITA IVA CLI	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM DOCUM	DATA DOCUM
4826	91022630676	91022630676		FATTURA ACCOMP.	A1/2.437	07/06/2013
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
3855	HP C9730A NERO	1,000	N.	230,000000		EUR 230,00	21
187	FORBICI UFFICIO LEBEZ 4342	2,000	N.	2,000000		EUR 4,00	21
4329	DYMO 11352 54X25 ETIC.S0722520	1,000	N.	12,000000		EUR 12,00	21
81	CARTA A4 X FOTOCOPIE	10,000	RIS	2,600000		EUR 26,00	21
356	CARTELLA PROJECT 6	2,000	N.	1,800000		EUR 3,60	21
358	CARTELLA PROJECT 8	2,000	N.	1,800000		EUR 3,60	21
703	CORRETTORE ROLLER 4.2	4,000	N.	1,300000		EUR 5,20	21
64	BUSTA PORTALISTINO 22X30	500,000	N.	0,050000		EUR 25,00	21
400	RACCOGLITORE X FATT.D.8	10,000	N.	1,900000		EUR 19,00	21
81	CARTA A4 X FOTOCOPIE	10,000	RIS	2,600000		EUR 26,00	21
	PORTAMONETE	1,000	N.	20,000000		EUR 20,00	21
4833	HP CB542A GIALLO	1,000	N.	64,000000		EUR 64,00	21
4834	HP CB543A MAGENTA	1,000	N.	64,000000		EUR 64,00	21
3908	HP C9731A	1,000	N.	330,000000		EUR 330,00	21
81	CARTA A4 X FOTOCOPIE	10,000	RIS	2,600000		EUR 26,00	21
64	BUSTA PORTALISTINO 22X30	1,000,000	N.	0,050000		EUR 50,00	21
400	RACCOGLITORE X FATT.D.8	10,000	N.	1,900000		EUR 19,00	21
36	BLOCCO NOTES A4 21X29,7	2,000	N.	0,600000		EUR 1,20	21
658	QUADRANTI A4 CARTONCINO	100,000	N.	0,100000		EUR 10,00	21
654	POST IT 654	12,000	N.	0,900000		EUR 10,80	21



TOTALE MERCE	EUR	%SC CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALCO	SPESA BANCARIE
949,40			949,40				

A.R.E.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2013	03	5		
Prot. n.		1059		
		07/06/2013		

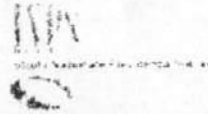
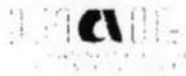
C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQU21%	EUR 949,40	21,00	EUR 199,37

TOT IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
949,40		199,37				1.148,77				1.148,77	

SCADENZE EFFETTI
07.06.2013 1.148,77

VETTORI		DATA RIT MERCE	ORA RIT	FIRMA VETTORE
PORTO		DATA INIZ TRASP	ORA INIZ	FIRMA CONDUGENTE
Franco		07.06.2013	11:48	<i>[Firma]</i>
TRASPORTO A CURA		N COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO
Destinatario		6,00		<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n	24292153	del	26/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130945119432	

Raccomandata A/R
 Spett.le CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE DI TRIBUIANI
 F. & C. SNC
 VIA MEUCCI SNC
 64021 GIULIANOVA (TE)

Impresa	CENTRO DISTRIBUZIONE COSTA VERDE DI TRIBUIANI F. & C. SNC				
Sede legale	VIA MEUCCI SNC 64021 GIULIANOVA (TE)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MEUCCI SNC 64021 GIULIANOVA (TE)				
Codice Fiscale	00248050676	e-mail	costaverdesnc@legalbox.it	e-mail PEC	costaverdesnc@legalbox.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	ACQUISTO CARTA A4				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n. 3319036
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 29/04/2013	
Il responsabile del procedimento TAVANI ADELINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n. 7901416879
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/04/2013	
Il responsabile del procedimento GELAO LUCREZIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 29/04/2013

Per INAIL/INPS
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 GELAO LUCREZIA

