

SI ATTESTA

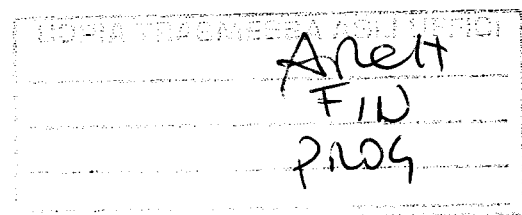
Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 10 AGO, 2011 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 161

del 10 AGO, 2011

Oggetto: Progetto: APQ III° ATTO INTEGRATIVO – Interventi:

- SW-01 (Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione dei servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli Comuni della Regione Abruzzo),
- SW-07 (IRESUD sistema informativo per la cooperazione tra le Amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei Beni Culturali)
- SW-08 (Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli Comuni nel campo dell' e-Government)

Progetto: APQ II ATTO INTEGRATIVO – Intervento “SI-II-06- ICAR ABRUZZO”

Acquisto carta per fotocopie / Affidamento alla ditta Tecnolinea S.n.c. di De Benedictis Giulio & C. / Impegno di spesa / Liquidazione fattura n. 846/A del 10/06/2011 emessa dalla Società Tecnolinea S.n.c..

Il giorno _____ 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:

PRESO ATTO dell'esaurirsi della fornitura di carta per fotocopie formato A4 da utilizzare per i Progetti richiamati in oggetto e della conseguente necessità di procedere all'acquisto della stessa;

DATO ATTO che la Ditta Tecnolinea S.n.c. di De Benedictis Giulio & C., con sede a Mosciano S. Angelo (TE) in Via Pascoli, s.n. – Zona Artigianale Ripoli – è aggiudicataria della fornitura di carta per fotocopie per la Regione Abruzzo;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla suddetta Ditta la fornitura di n. 100 risme di carta per fotocopie f.to “A4” da utilizzare per le attività inerenti gli interventi richiamati in oggetto del presente Provvedimento, per un importo totale di euro 270,00 (duecentosettanta/00) IVA inclusa;

RITENUTO opportuno impegnare, per l'affidamento *de quo*, l'importo di euro 270,00 (duecentosettanta/00) sui rispettivi capitoli di spesa relativi agli interventi richiamati in oggetto e di seguito specificati nel dispositivo del presente Provvedimento;

VISTA la fattura n. 845/A del 10.06.2011 (prot. ARIT n. 2132 del 10.06.2011) emessa dalla Tecnolinea s.n.c., per la fornitura in oggetto, per un importo di euro 270,00 (duecentosettanta/00) IVA inclusa (*Allegato “A”*);

RISCONTRATA la regolarità sia della fattura sia della fornitura;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

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 e ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di affidare** alla Ditta TecnoLinea S.n.c. di De Benedictis Giulio & C., con sede a Mosciano S. Angelo (TE) in Via Pascoli, s.n. -Zona Artigianale Ripoli, la fornitura di n. 100 risme di carta per fotocopie f.to "A4" finalizzata all'utilizzo per i progetti richiamati in premessa, per un importo totale di euro 270,00 (duecentosettanta/00) IVA inclusa;
3. **di impegnare**, per l'affidamento *de quo*, l'importo di euro 270,00 (duecentosettanta/00) ripartito sui seguenti capitoli:
 - € 162,00 (centosessantadue/00) sul Capitolo 750 in relazione ai seguenti interventi:
 - a) € 54,00 (cinquantaquattro/00) sull'intervento SW-01 (Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione dei servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli Comuni della Regione Abruzzo) riportato in Conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
 - b) € 54,00 (cinquantaquattro/00) sull'intervento SW-07 (IRESUD sistema informativo per la cooperazione tra le Amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei Beni Culturali) riportato in Conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
 - c) € 54,00 (cinquantaquattro/00) sull'intervento SW-08 (Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli Comuni nel campo dell' e-Government) riportato in Conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
 - € 108,00 (centootto/00) il Capitolo 752 - Spese per il Progetto "II° ATTO Integrativo SI-II-06" riportato in Conto residui del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di liquidare e pagare** la fattura n. 845/A del 10.06.2011 (prot. ARIT n. 2132 del 10.06.2011) emessa dalla TecnoLinea s.n.c., di De Benedictis Giulio & C. per la fornitura di carta per fotocopie da utilizzare per le attività relative agli interventi richiamati in oggetto, per un importo complessivo di euro 270,00 (duecentosettanta/00) IVA inclusa;
5. **di dare atto** che l' *Allegato "A"* costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



TECNO LINEA

TECNO LINEA S.N.C. di DE BENEDICTIS G. & C.

VIA PASCOLI snc ZONA ART.LE RIPOLI
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Tel. 085/8089006 Fax 085/8089007

Internet: www.tecnolinea.it e-mail: info@tecnolinea.it

Partita IVA 00659730675

N. Reg. Imp. 00659730675

CCIAA 86998

Spett.le
A.R.I.T. Agenzia Reg. per L'Inform. e la Telem.
VIA NAPOLI, 4
64019 TORTORETO LIDO (TE)
Destinaz.
IDEM

regante alla
dell' deliberazione n. **161** del 10.06.2011

Allegato 4

| Cod. cliente 005792 | P. IVA / Codice fiscale I91022630676 | Pagina: 1 di 1 | Fattura | Data doc. 10/06/2011 | Numero doc. 846 / A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|--|--|--|--|------|--------|--------|-------|--------|------|----|---|--|--|----------|--|------|------------|--|
| Agente | | | Condizioni pagamento 05 ACCR.C/108611TERCAS G.VA | Valuta 000 Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banca / Agenzia cliente 06060/76910 CASSA RISP. PROV. TERAMO/AG.GIULIANOVA PAESE | | | ABI: 06060 CAB: 76910 | | Magazzino 000 Deposito principale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento | | | Annotazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Articolo | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo | Sconti | Importo riga | C.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOTGOLDENA4 | RIF. VS PROT. N. 2128 DEL 10/06/11 - TITOLO 05 CLASSE 11 CARTA FOTOCOPIATRICE A4 risma 500ff. BIANCA | RS | 100,00 | 2,25000 | | 225,00 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="5">A.R.I.T. Abruzzo</th> </tr> <tr> <th>Anno</th> <th>Titolo</th> <th>Classe</th> <th>Fasc.</th> <th>Arrivo</th> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>03</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prot. n.</td> <td>2132</td> <td colspan="2">10/06/2011</td> </tr> </table> | | | | | | | | A.R.I.T. Abruzzo | | | | | Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo | 2011 | 03 | 5 | | | Prot. n. | | 2132 | 10/06/2011 | |
| A.R.I.T. Abruzzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 03 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prot. n. | | 2132 | 10/06/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale merce 225,00 | | Sconto | | Netto merce 225,00 | | Spese incasso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolli | | Totale imponibile 225,00 | | Totale IVA 45,00 | | Spese documentate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riepilogo IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.IVA | Imponibile spese | Tot. imponibile | % IVA | Descrizione IVA | Imposta | Omaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 225,00 | | IVA AL 20% | 45,00 | Contrass / Reso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acconto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abbuono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ritenuta d'acconto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scadenze rate e relativo importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data scad. | Importo rata | Data scad. | Importo rata | Data scad. | Importo rata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2011 | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale a pagare 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luogo inizio trasporto Deposito principale | | | | | Data / ora inizio trasporto 10/06/2011 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasporto a cura del Mittente | | Aspetto esteriore beni Scatola | | Causale trasporto C/vendita | | Firma destinatario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Colli 20 | | Peso Lordo 0,00 | | Volume (mc) 0,00 | | Firma conducente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vettori | | | | | Data / Ora ritiro | | Firma vettore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Avviso Importante : Pregasi verificare l'esattezza dei Vs. dati anagrafici, nulla ricevendo, ci riteniamo esonerati da ogni responsabilità (Art. 41 D.P.R. 26-10-72 N. 633)
Contributo CONAI assolto ove dovuto