

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

31 GEN. 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 31 GEN. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARIT
COST
PROC

arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 17

del 31 GEN. 2012

Oggetto: Progetto "Il ATTO INTEGRATIVO SI-II-04" intervento "Codice dell'Amministrazione digitale nella Regione Abruzzo"/ Acquisto materiale di consumo / Impegno di spesa / Affidamento alla ditta "Centro distribuzione Costa Verde di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.". (CUP E99C07000000001) (CIG 36216063D0)- Liquidazione fattura n. A1/5.604 del 05.12.2011 – Prot. ARIT n. 4961 del 29.12.2011 emessa da "Centro distribuzione Costa Verde di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.".

Il giorno 31 GEN. 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:

VISTA la Deliberazione n. 202 del 30.11.2011 di affidamento alla Ditta "Centro distribuzione Costa Verde di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.", con sede a Giulianova in via Traversa Meucci, della fornitura di materiale di consumo per le attività del progetto richiamato in oggetto per un importo pari ad Euro 158,17 (centocinquantotto/17) Iva inclusa;

VISTA la fattura, n. A1/5.604 del 05.12.2011 – Prot. ARIT n. 4961 del 29.12.2011- Allegato "A" emessa da "Centro distribuzione Costa Verde di Francesco Tribuiani & C. S.n.c. dell'importo di Euro 158,17 (centocinquantotto/17) Iva inclusa;

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura di cui sopra;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura richiamata in oggetto;

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** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** l'importo totale di Euro 158,17 (centocinquantotto/17) Iva inclusa alla Ditta "Centro distribuzione Costa Verde di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.", con sede a Giulianova in via Traversa Meucci, relativo alla fattura n. A1/5.604 del 05.12.2011 – Prot. ARIT n. 4961 del 29.12.2011- Allegato "A" per la fornitura di materiale di consumo per le attività del progetto richiamato in oggetto;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa di Euro 158,17 (centocinquantotto/17) il Capitolo 751 "Spese per Progetto "Il Atto Integrativo SI-II-04" intervento Codice dell'Amministrazione digitale nella Regione Abruzzo" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del 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: costaverde@tin.it
Punto vendita di Terni: Via Montanara, 43 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744 272060 - Telefax 0744 220344 - info@distribuzioneufficio.it
C.C.I.A.A. Teramo 69494 - Cod. Fisc. e P.Iva 00248050676

www.costaverdesnc.it

DESTINATARIO MERCE

A.REG.LE PER L'INFORMATICA
E LA TELEMATICA
64018 TORTORETO

TE

INTESTATARIO FATTURA

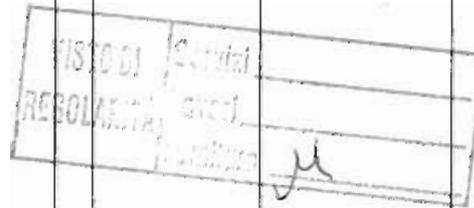
AG.REG.LE PER L'INFORMATICA
E LA TELEMATICA
VIA NAPOLI, 4
64018 TORTORETO

A.R.I.T. Abruzzo

Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	3		
4961			29/12/2011	

COD.CLI.	PARTITA IVA CLI.	CODICE FISCALE CLIENTE	AGENTE	TIPO DOCUMENTO	NUM.DOCUM.	DATA DOCUM.
4826	91022630676	91022630676		FATTURA ACCOMP.	A/1/5.604	05/12/2011
C.PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	DEPOSITO	NUM.PAGINA		
3	A MEZZO MANDATO	TERCAS IT24G0606076910 CC0220000448	MAGAZ. PRINCIPALE	1		

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.IVA
827	CARTA A4 COLORATA GR.80 FF.500	5,000	RIS	7,000000		EUR 35,00	21
2457	PILOT BL-G2-7	2,000	N.	1,290000		EUR 2,58	21
703	CORRETTORE ROLLER 4,2	6,000	N.	1,650000		EUR 9,90	21
403	PILOT BPS-GP	10,000	N.	1,085000		EUR 10,85	21
3507	BLOCCO ARCHITETTO	10,000	N.	3,500000		EUR 35,00	21
3467	PILE MINISTILO AAA CF.4PZ.	2,000	N.	2,500000		EUR 5,00	21
2339	ACCO BUSTA PULL C/BOT.1113	4,000	N.	0,900000		EUR 3,60	21
661	PORTABLOCCO	5,000	N.	2,658000		EUR 13,29	21
103	CARTELLA MANILLA 3L	50,000	N.	0,130000		EUR 6,50	21
356	CARTELLA PROJECT 6	5,000	N.	1,800000		EUR 9,00	21
PROGETTO "II ATTO INTEGRATIVO SI-IL-04" INTERVENTO "CODICE DELL'AMINISTRAZIONE DIGITALE NELLA REGIONE ABRUZZO" CUP E99C07000000001 CIG 36216063D0							



TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
	130,72		130,72				

COD.IVA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	ALIQ. IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQ21%	EUR 130,72	21,00	EUR 27,45

TOTALE IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	130,72		27,45				158,17				158,17

SCADENZE EFFETTI
05.12.2011 158,17

VETTORI	DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
		00:00	
PORTO	DATA INIZ. TRASP.	ORA INIZIO	FIRMA CONDUCENTE
Franco	05.12.2011	18:41	
TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO	N.COLLI	PESO
Mittente	Vendita	2,00	

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO