

SI ATTESTA

31 LUG. 2012

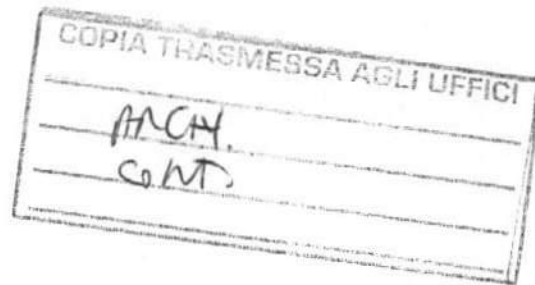
Che la presente determinazione:

- 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 LUG. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

184

Determinazione n. _____

del 31 LUG. 2012

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per gli uffici ARIT/Impegno di spesa e liquidazione fatture n. A1/3.042 del 12.07.2012 e n. A1/3.186 del 26.07.2012 emesse dal Centro Distribuzione di Francesco Tribuiani & C. S.n.c.

Il giorno 31 LUG. 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;

VISTE le fatture n. A1/3.042 del 12.07.2012 per un importo di euro 496,10 (quattrocentonovantasei/71) IVA inclusa (prot. ARIT n. 2515/03/5 del 12.07.2012- Allegato "A") e n. A1/3.186 del 26.07.2012 per un importo di euro 236,74 (duecentotrentasei/74) IVA inclusa (prot. ARIT n. 2690/03/5 del 30.07.2012- Allegato "B"), 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 732,84 (settecentotrentadue/84), sul capitolo "Spese per l'acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico" 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 732,84 (settecentotrentadue/84), sul capitolo 335 "Spese per l'acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico" 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 732,84 (settecentotrentadue/84 in riferimento alla fattura n. A1/3.042 del 12.07.2012 di importo pari ad euro 496,10 (quattrocentonovantasei/10) (prot. ARIT n. 2515/03/5 del 12.07.2012- Allegato "A") e alla fattura n. A1/3.186 del 26.07.2012 per un importo di euro 236,74 (duecentotrentasei/74) IVA inclusa (prot. ARIT n. 2690/03/5 del 30.07.2012- Allegato "B"), sul capitolo 335 "Spese per l'acquisto beni di consumo Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno;
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)



CENTRO DISTRIBUZIONE

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 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
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 4826	PARTITA IVA CLI 91022630676	CODICE FISCALE CLIENTE 91022630676	AGENTE	TIPO DOCUMENTO FATTURA ACCOMP.	NUM. DOCUM. A1/3.042	DATA DOCUM. 12/07/2012
C.PAG 3	DESCRIZIONE PAGAMENTO A MEZZO MANDATO	BANCA D'APPOGGIO TERCAS IT24G0606076910 CC0220000448	DEPOSITO MAGAZ. PRINCIPALE	N. PAGINA 1		

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	U.M.	PREZZO UNITARIO	SCONTI/AUMENTI	IMPORTO RIGO	C.I.
3438	CD-R PRINTABLE 50	2,000	N.	30,000000		EUR 60,00	21
	HP C8543X LASER 9050DN PELIKAN	1,000	N.	175,000000		EUR 175,00	21
3707	HP C8767E 339 NERO	2,000	CAR	26,000000		EUR 52,00	21
3718	HP C9363E 344 COLORE FOTOGRAF.	2,000	N.	29,000000		EUR 58,00	21
4831	HP CB540A NERO	1,000	N.	65,000000		EUR 65,00	21

A.R.L.T. Abruzzo
Anno 2012
Titolo 03
Classe 5
Fasc. Arrivo
Prot. n. 2515
12/07/2012

VISTO DI REGOLARITÀ
Servizi
Lavori
Fornitura

TOTALE MERCE EUR 410,00	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE EUR 410,00	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
-------------------------	-----------	-------------------------------	-----------	---------	----------------

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQ21%	EUR 410,00	21,00	EUR 86,10

TOT.IMPONIBILE EUR 410,00	TOTALE IVA EUR 86,10	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA EUR 496,10	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE EUR 496,10
---------------------------	----------------------	--------------	-------------	---------------------------	---------	----------	---------------------------

SCADENZE EFFETTI
12.07.2012 496,10

VETTORI	DATA RIT. MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
		00:00	
PORTO Franco	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Cartone	DATA INIZ. TRASP. 12.07.2012	ORA INIZ. 10:42
TRASPORTO A CURA Mittente	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	N. COLLI 2,00	PESO Firma Destinatario

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 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

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.	A1/3.186	26/07/2012
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.
5075	HP C8543X LASER 9050DN	1,000	N.	175,000000		EUR 175,00	21
400	RACCOGLITORE X FATT.D.8	10,000	N.	1,900000		EUR 19,00	21
2457	PILOT BL-G2-7	1,000	N.	1,650000		EUR 1,65	21

A.R.L.T. Abruzzo			
Anno	Titolo	Classe	Fasc.
2012	03	5	Arrivo
Prot. n.	2690	30/07/2012	



TOTALE MERCE	EUR	%SC.CASSA	TOTALE NETTO MERCE	EUR	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
	195,65		195,65				

C.I.	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTO IVA
21	ALIQU21%	EUR 195,65	21,00	EUR 41,09

TOT IMPONIBILE	EUR	TOTALE IVA	EUR	SPESE ART.15	SPESE BOLLI	TOTALE FATTURA	EUR	ABBUONO	ANTICIPO	TOT. DA PAGARE	EUR
	195,65		41,09				236,74				236,74

SCADENZE EFFETTI	26.07.2012 236,74
------------------	-------------------

VETTORI	DATA RIT.MERCE	ORA RIT.	FIRMA VETTORE
FRANCO			
PORTO	DATA INIZ.TRASP.	ORA INIZ.	FIRMA CONDUCENTE
FRANCO	26.07.2012	15:21	
TRASPORTO A CURA	N.COLLI	PESO	FIRMA DESTINATARIO
Mittente	1,00		

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO