

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

27 AGO. 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 27 AGO. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARCH
CONT.

ar.it
205
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. _____

del 27 AGO. 2012

Oggetto: Affidamento in economia del servizio "Manutenzione straordinaria fotocopiatrice sede ARIT" sulla fotocopiatrice dell'ARIT marchio RICOH 2045" alla Ditta ATF S.r.l. di Colli del Tronto (AP) - (CIG 4318116E09)/Liquidazione Fattura n. 2400 del 21.06.2012 e n. 2750 del 29.06.2012

Il giorno 27 AGO. 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. 140 del 15.06.2012 inerente l'affidamento in economia alla Ditta A.T.F. S.r.l. di Urbini & C. con sede a Colli del Tronto in Via Salaria n. 254, dell'intervento di manutenzione straordinaria della fotocopiatrice marchio "RICOH 2045" necessario per assicurare il corretto funzionamento della stessa, per l'importo di euro 294,26 (duecentonovantaquattro/26) IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 2400 del 21.06.2012 - Prot. ARIT n. 2818 del 22.08.2012 - Allegato "A", dell'importo di euro 294,26 (duecentonovantaquattro/26) IVA inclusa, emessa da A.T.F. S.r.l., relativa all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che successivamente è stato necessario un ulteriore intervento sulla stessa fotocopiatrice;

VISTA la fattura n. 2750 del 29.06.2012 - Prot. ARIT n. 2476 del 09.07.2012 - Allegato "B", dell'importo di euro 54,45 (cinquantaquattro/45) IVA inclusa, emessa da A.T.F. S.r.l., relativa all'intervento di cui sopra;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture;

RISCONTRATA la regolarità degli interventi effettuati dal tecnico della società ATF S.r.l.;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture;

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 integrare** l'impegno assunto con Deliberazione n. 140 del 15.06.2012 per l'intervento di manutenzione straordinaria della fotocopiatrice marchio "RICOH 2045" di ulteriori euro 54,45 (cinquantaquattro/45) per l'intervento tecnico aggiuntivo resosi necessario successivamente all'intervento richiamato in premessa;
3. **di liquidare e pagare** alla Ditta A.T.F. S.r.l. la somma complessiva di euro 348,71 (trecentoquarantotto/71) a saldo delle fatture n. 2400 del 21.06.2012 di euro 294,26 (duecentonovantaquattro/26) IVA inclusa - Prot. ARIT n. 2818 del 22.08.2012 - Allegato "A" - e n. 2750 del 29.06.2012 di euro 54,45 (cinquantaquattro/45) IVA inclusa - Prot. ARIT n. 2476 del 09.07.2012 - Allegato "B";
4. **di porre** il riferimento contabile della somma complessiva di euro 348,71 (trecentoquarantotto/71) il capitolo 350 "Spese per la manutenzione, riparazione e assistenza delle apparecchiature informatiche" del Bilancio di Previsione 2012;
5. **di dare atto** che gli Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





TUTTO È PERFETTO

A.R.I.T. Abruzzo					
Anno	Titolo	Classe	Fonc.	Arrivo	
2012	03	5			
Prot. n.			22/08/2012		
2818					

ATF Srl

DESTINAZIONE MERCE IDEM	SPETTABILE A.R.I.T. VIA NAPOLI 4 - TORTORETO LIDO 64018 TORTORETO TE
----------------------------	---

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 DEL 14/08/1996)

Documento		Codice ISO		Pagina 1	
FATTURA ACCOMPAGNATORIA					
Agente	P.IVA	Cod.Fiscale	Cod.Cliente	Num.Doc	Data.Doc
LUCIO ALESSI	91022630676		002433	2400/	21/06/12
Pagamento	Banca Appoggio	Ns Coordinante Bancarie			
RIMESSA DIRETTA	B.C.C. AG. COLLI DEL TRONTO	IT59P0833269780000080151724			
Decorsi 30 giorni di ritardo oltre la scadenza interverranno a Vs. debito interessi di mora pari al 7% annuo e spese accessorie di gestione credito pari a 2,00 € mese per singola scadenza. La contabilizzazione, con Emissione nota debito, avverrà semestralmente nei mesi di giugno e dicembre.					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA	VAL.UNIT.	% SC.	IMPORTO TOTALE	C.IVA
AF030049	Ordine 57/ -25/05/12 PICK UP ROLLER	N.	4	7,45	10	26,82	.21
AF031049	PAPER FEED ROLLER	N.	4	16,71	10	60,16	.21
AF032049	SEPARATION ROLLER	N.	4	9,27	10	33,37	.21
A8592241	REVERSE ROLLER	N.	1	23,16	10	20,84	.21
B3512222	PAPER FEED ROLLER	N.	1	68,70	10	61,83	.21
B3512126	PICKUP ROLLER	N.	1	22,41	10	20,17	.21
SAT2000	MANODOPERA	N.	1	20,00		20,00	.21

VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi	
	Lavori	
	Fornitura	

Contributo C.O.N.A.I. Assolto ove dovuto

Tot. Lordo 267,99	Tot. Sconto 24,80	Tot. Netto 243,19	Imponibile 243,19	Aliquota .21	Imposta 51,07
Permuta/Accounto 0	Spese Incasso 0,00	Spese Trasporto 0	Causale Trasporto VENDITA	Descrizione ALIQOUTA IVA AL 21%	Tot. Imponibile 243,19
Scadenze // - € 294,26 // - € // - € // - € // - € // - €	Trasp. a cura del MITTENTE	Vettore	Porto	N° Colli	Tot. IVA 51,07
	Firma Vettore 		Firma Destinatario 		Tot. Fattura €: 294,26

25/12 R

ACCEFFO "B"

ATF s.r.l.

Sede Legale
IDEM

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prot. n. 2476		09/07/2012		

Spettabile
A.R.I.T.
Via Napoli 4 - Tortoreto Lido
64018 TORTORETO TE

Documento FATTURA VENDITA		Codice ISO		Pagina 1	
Agente	P. Iva 91022630676	Cod. Fiscale	Cod. Cliente 002433	Num. Doc. 2750/	Data Doc. 29/06/12
Pagamento RIMESSA DIRETTA	Banca Appoggio B.C.C. AG. COLLI DEL TRONTO		Ns Coordinante Bancarie IT59P0833269780000080151724		

Decorsi 30 giorni di ritardo oltre la scadenza interverranno a Vs. debito interessi di mora pari al 7% annuo e spese accessorie di gestione credito pari a 2,00 € mese per singola scadenza. La contabilizzazione, con Emissione nota debito, avverrà semestralmente nei mesi di giugno e dicembre.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITÀ	VAL.UNIT.	% Sc.	IMPORTO TOTALE	C.IVA
SAT2010	Intervento n. 3807 del 25/05/2012 Art. AFICIO2045E FOTOCOP. AFICIO 2045E Matr. J8043001075 DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	N.	1	45,00		45,00	.21

VISTO DI
REGOLARITÀ

Servizi
Lavori
Fornitura

[Signature]

Contributo C.O.N.A.I. Assolto ove dovuto

Tot. Lordo 45,00	Tot. Sconto	Tot. Netto 45,00	Spese Trasporto 0	Permuta/Acconto 0	Tot. Imponibile 45,00
Scadenze // - € 54,45 // - € // - € // - € // - €	Spese Incasso 0,00	Aliquota .21	Imponibile 45,00	Imposta 9,45	Tot. IVA 9,45
		Descrizione ALIQUOTA IVA AL 21%			Tot. Fattura Euro: 54,45