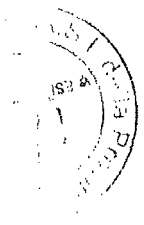


**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI**

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 05/04/2017

**OGGETTO : Trasferimento centrale di telefonia/dati nella nuova sede consortile e
lavori di cablaggio strutturato - Liquidazione fattura CIG ZA31CC6CD3**



IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Premesso che :

- con Delibera del C.D. n. 2016/24/262 del 20/12/2016 è stata impegnata ed autorizzata la spesa di € 5.750,00, oltre I.V.A. come per legge, per il trasferimento della centrale di telefonia e dati dalla sede di Via Capozzi n. 45 alla nuova sede presso il Centro Servizi, nonché la riprogrammazione ed il cablaggio strutturato delle rete, incaricando la Direzione Generale a porre in essere tutte le azioni necessarie e conseguenti;
- con Determina della Direzione Generale n. 15 del 29/12/2016 le prestazioni di cui sopra sono state affidate alla ditta "Floris s.r.l." per l'importo di € 5.750,00, oltre I.V.A. come per legge;

Vista la fattura n. 95 del 18/01/2017, corredata degli estremi del CIG, dell'importo complessivo di € 7.015,00, di cui € 1.265,00 per I.V.A. (22%);

Dato atto che la prestazione oggetto di affidamento è stata regolarmente resa in conformità alle pattuizioni stabilite, come da attestazione riportata in calce alla predetta fattura;

Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_6613294 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento dell'importo esposto in fattura;

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014;

DETERMINA



La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;

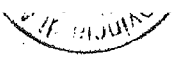
Di liquidare e pagare a favore della ditta "Floris s.r.l." con sede in Roma - P.I. 04291971002 - l'importo complessivo di € 7.015,00, di cui € 1.265,00 per I.V.A. (22%), - a saldo di ogni suo avere per il trasloco, il cablaggio strutturato e la riprogrammazione degli impianti ed apparecchi di telefonia/dati presso il Centro Servizi di Pianodardine, come da fattura n. 95 del 18/01/2017;

3. Incaricare l'Ufficio Contabile di provvedere al pagamento dell'importo esposto in fattura come da condizioni contrattuali;
4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme impegnate ed autorizzate con la Delibera del C.D. n. 262/2016 richiamata in premessa.

La presente determinazione viene trasmessa :

- a) al Direttore Generale;
 - b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
 - c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
 - d) all'Ufficio Contabile;
 - e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.

Il Dirigente
Ing. Antonio 
omissis



**FLORIS**

Telecomunicazioni Integrate

FLORIS SRL

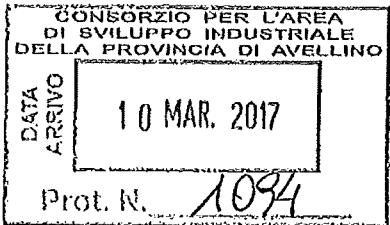
sede: Via del Ranuncoli, 60 - 00134 Santa Palomba (RM)
 tel. +39/06/5529601 fax +39/06/552960251 E-mail: info@gruppo-floris.eu
 Nr. Verde 800 924 927
 filiale: Via Italia, 141/143 - 65010 Villa Raspa di Spoltore (PE)
 tel. +39/085/4156606 fax +39/085/52960251 E-mail: filiale.pescara@gruppo-floris.eu
 filiale: Via Ferrante Imperato, 198 CM2 - 80146 Napoli
 tel. +39/081/5592033 fax +39/081/5592715 E-mail: filiale.napoli@gruppo-floris.eu
 P.Iva: 04291971002 - CCIAA 750273 di Roma - Trib. DI Roma 4545/92

Spett.le

ASI CONSORZIO DELL'AREA SVILUPPO UND.LE PROV.
 VIA CAPOZZI N. 45
 83100 AVELLINO (AV)

Recapito

IDEM

Cod. cliente 062803	P. IVA / Codice fiscale IT00216700641/80000830648	Pagina: 1 di 1	Fattura		Data doc. 18/01/2017	Numero doc. 95	
Agente 062272 AG.ANGELO MONTAGNARO		Condizioni pagamento 92 BONIFICO BANC.30/60/90 DF FM			Valuta 000 EURO		
Banca / Agenzia cliente:					Magazzino 100 Floris srl (filiale di Napoli)		
Nostri Riferimenti Bancari BANCA POPOLARE DI MILANO C/C:000000012529 CIN:Z ABI: 05584 CAB:03202 - IBAN: IT74 Z 05584 03202 000000012529-BIC BPMIITMMXXX							
Riferimento CIG ZA31CC6CD3				Annotazioni			
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
	Da DDT 4/M e 5/M del 16/01/2017						
	Da Impeg. 1 del 09/01/2017						
	MATERIALE DI CABLAGGIO						
	Come da offerta 3276 del 14/12/2016						
SICE Unifi UAP LR	Unify Access Point LR (Long Range)	N	3,00				
	INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
	TOTALE IN OPERA A VOI RISERVATO	N	1,00	5.750,0000		5.750,00	22
	RELAZIONE D'INTERVENTO						
	TT26136 DEL 12-13-16-17-18/01/2017						
 		Is attestato a esposto 05/06/2017		le richieste della persona alle persone sottile omissis			
Totale merce 5.750,00		Sconto		Netto merce 5.750,00		Spese incasso	
Bolli		Spese documentate		Anticipi		Spese tras. e acc.	
Totale imponibile 5.750,00		Totale IVA 1.265,00		Totale 7.015,00			
Riepilogo IVA							
C.IVA	Imponibile spese	Tot. Imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio	
22	0,00	5.750,00		IVA 22%	1.265,00	Contrass / Reso	
						Acconto	
						Abbuono	
						Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo							
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata		
28/02/2017	2.314,95						
31/03/2017	2.314,95						
30/04/2017	2.385,10						
						Totale a pagare 7.015,00	