

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

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 31/07/2017

**OGGETTO : Liquidazione fattura fornitura materiale elettrico per installazione
postazioni videoterminali sede consortile - CIG Z5F1D5B1DC**

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI

Richiamata la Determina n. 8 del 28/3/2017 con la quale si è proceduto all'affidamento della fornitura di materiale elettrico per l'installazione delle postazioni di lavoro del personale nelle sede consortile alla ditta "Idea Computer Sistemi e Servizi s.n.c." per l'importo di € 495,00, oltre I.V.A. come per legge;

Dato atto con Delibera n. 2017/9/112 assunta in data 06/04/2017 il Comitato Direttivo, nel prendere atto della richiamata Determina n. 8/2017, ha autorizzato ed impegnato la spesa di € 603,90 – I.V.A. compresa – a tal fine necessaria;

Vista la fattura n. 288 del 4/4/2017, corredata del CIG, dell'importo complessivo di € 603,90, di cui € 108,90 per I.V.A. (22%);

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

Acquisito il DURC on line – n. prot. INAIL_8096617 con validità sino al 28/10/2017, 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;

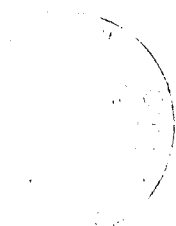
Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

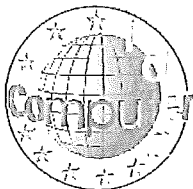
DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;
2. Di liquidare e pagare a favore della ditta "Idea Computer Sistemi e Servizi s.n.c." - P.I. 02093400642 – la l'importo complessivo di € 603,90, di cui € 108,90 per I.V.A. (22%), a saldo di ogni suo avere per la fornitura di materiale elettrico occorso al collegamento delle postazioni di lavoro del personale nella sede consortile, come da fattura n. 288 del 04/04/2017;
3. Incaricare l'Ufficio Contabile di procedere al pagamento dell'importo esposto in fattura;
4. Dare atto che :
 - alla presente procedura è stato attribuito il CIG Z5F1D5B1DC che dovrà essere riportato su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
 - la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'ambito della somma impegnata ed autorizzata con Delibera del C.D. n. 112/2017 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.





Idea Computer, Sistemi e Servizi Snc

C.da Cerrete 88 - RED Gallery - 83047 Lioni (AV)
Tel. +39 0827 46434 Fax +39 0827 46434
e-mail: info@ideacomputer.it Internet: www.ideacomputer.it
C.F./P.Iva 02093400642 Reg. imprese 3912/1998

Fattura accomp. nr. **288** del **04/04/2017**

Destinatario

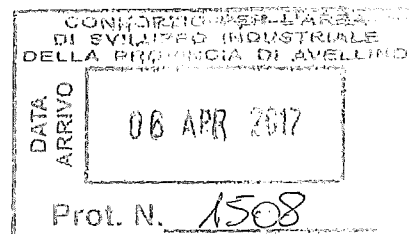
Consorzio A.S.I. di Avellino
Via E. Capozzi
83100 Avellino (AV)

C.F. 80000830648 P.Iva 00216700641

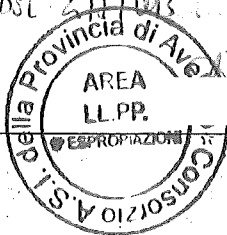
Destinazione

Consorzio A.S.I. di Avellino
Via E. Capozzi
83100 Avellino (AV)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	Rif. Conferma d'ordine 51 del 10/02/2017:					
	Materiale elettrico utilizzata per installazioni Postazioni Nuova sede,	1	€ 495,000		€ 495,00	22
	installazioni TV a muro.					
	Mt. 40 cavo elettrico 3x1,5					
	N. 20 Prese volanti M/F					
	Mt. 8 Canalina 2x1					
	Mt. 12 Canalina 2x2					
	Mt. 5 Canalina 3x5					
	N. Cavi HDMI 5 Mt					
	N. 13 Prese multiple 4 Posti					
	N. 3 Prese Multiple 3 Posti					
	N. 2 Cavo Stampanti 1,8 mt. USB					
	N. 1 Cavo Stampante 5 mt. USB					
	N. 1 Cavo VGA 2 Mt					
	N. 2 Cavo Prolunga Alimentazione					
	N. 2 Prolunghe 10 Mt elettriche					
	N. 1 Presa Multipla 5 Posti					
	CIG: Z5F1D5B1DC					



DISPOSTO PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 46 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA
DEL C.D. N. 283/11/13 DEL 21/11/13 E SI ATTESA LA REGISTRAZIONE DELLA RAGIONE
AVELLINO, LI 28/11/2017



Iva
22: Aliquota 22%

Imponibile
€ 495,00

Imposta
€ 108,90

Pagamento: Bonifico Bancario
Banca Popolare di Bari
IBAN IT07 F054 2475 7500 0000 1000 318

Tot. imponibile € 495,00
Tot. Iva € 108,90

Scadenze: 04/04/2017 € 603,90

Tot. documento € 603,90

Incaricato del trasporto Destinatario				Causale del trasporto C/Vendita		Firma incaricato del trasporto
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni A vista	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario