

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**
UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 21/02/2018

OGGETTO : Fornitura materiale ad uso ufficio consistente in n. 100 risme di carta per fotocopie A4/80 gr. e di 5.000 fogli di carta intestata - Liquidazione fattura CIG Z5B1EDF603



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE

Richiamata - la delibera n. 2017/11/150 del 04 maggio 2017 con la quale il Comitato Direttivo dell'ente ha autorizzato la spesa di euro 500,00 oltre Iva, come per legge, per l'acquisto di materiale ad uso ufficio consistente in n. 100 risme di carta per fotocopie A4/80 gr. e di 5.000 fogli di carta intestata ;

Richiamata, altresì, la determina dell'Ufficio di Staff del Presidente n° 5 del 02 agosto 2017, con la quale la fornitura di cui sopra è stata affidata alla ditta Sireweb Digital Studio Sas con sede in Pianodardine n. 46 ad Avellino, per l'importo complessivo di euro 396,00, oltre Iva come per legge;

Vista la fattura n° 214-2017 del 12.09.2017, inviata dalla Sireweb Digital Studio Sas, dell'importo di euro 396,00 oltre Iva;

Dato atto che la prestazione oggetto di affidamento è stata regolarmente resa in conformità a quanto stabilito;

Verificata la regolarità contributiva -prot. n. 6563561

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

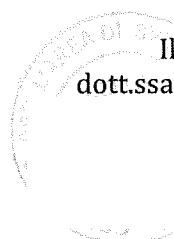
Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n.2014/3/37 assunta in data 24.02.2014

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e trascritta .
- 2) Liquidare e pagare a favore della società Sireweb Digital Studio Sas con sede in Pianodardine n. 46 ad Avellino, partita Iva 02477670646, l'importo di euro 396,00 oltre Iva come per legge, a saldo di ogni suo avere, per l'acquisto di materiale ad uso ufficio consistente in n. 100 risme di carta per fotocopie A4/80 gr. e di 5.000 fogli di carta intestata;
- 3) Incaricare l'Ufficio Contabile di provvedere al pagamento dell'importo come da fattura allegata al presente provvedimento;
- 4) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme impegnate ed autorizzate con delibera n. 2017/11/150 richiamata in premessa ;

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza:

- a) al Direttore Generale;
- b) al Presidente;
- c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli 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;

 Il Dirigente
dott.ssa Roberta Giordano



SIREWEB®

Digital Studio

SIREWEB Digital Studio s.a.s. di Simone Rella

Via Pianodardine, 46 - 83100 Avellino (AV)

Tel. 0825781145 Fax 0825781145

e-mail: sireweb@sireweb.it

C.F./P.Iva 02477670646

Fattura nr. **214/2017** del **12/09/2017**

Destinatario

Consorzio ASI
Contrada Campo Fiume 2/a
83100 Avellino (AV)

P.Iva 00216700641

Destinazione

Consorzio ASI
Contrada Campo Fiume 2/a
83100 Avellino (AV)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	CIG. Z5B1EDF603 Rif. Doc. di trasporto 17/2017 del 02/08/2017 Risme di carta per fotocopie A4/80g (100 pZ) Rif. Doc. di trasporto 19/2017 del 12/09/2017 Fogli di carta intestata riportanti il logo del consorzio (5000 PZ)				€ 396,00	22
Iva 22: Aliquota 22%		Imponibile € 396,00	Imposta € 87,12			
Pagamento: Bonifico UNICREDIT SpA Agenzia di V.le Italia, 50 AVELLINO IBAN IT65 F020 0815 1050 0010 2459 580				Tot. imponibile Tot. Iva		€ 396,00 € 87,12
Scadenze: 12/09/2017 € 483,12						
				Tot. documento		€ 483,12

