

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 23 del Reg.

Data: 06/08/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 23 - del 21/04/2012, alla ditta "Computermania", da Capaccio (Sa) e fattura n° 454 - del 02/05/2012, alla ditta "Aurora - s.a.s.", da Bellizzi (Sa), per fornitura attrezzature per servizio "Informagiovani", PTG - 1^a annualità. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [196]

del [20 SET. 2012]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la delibera di giunta comunale n° 71 - del 19 maggio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si dava atto che la Legge Regionale n° 14 - del 12 aprile 2000, ha abrogato la Legge Regionale n° 26 - del 12 agosto 1993, nonché le deliberazioni della giunta regionale n° 777 / 2008 (approvazione linee operative del Quadro Strategico per le politiche giovanili e in data 01/08/2009 ha stipulato l'APQ), n° 832 - del 30/04/2009 (programmazione e riparto dei fondi per gli interventi relativi all'anno 2009, tali linee sono state confermate e finanziate), veniva approvato lo schema di convenzione per la predisposizione e realizzazione di un PTG (Piano Territoriale di Politiche Giovanili), individuando il Comune di Roccadaspide (Sa), come soggetto Capofila così come previsto dalla L. R. n° 14 / 2000, quanto sede del Distretto Scolastico n° 59;

Vista altresì, l'ulteriore delibera di giunta comunale n° 74 - del 28 maggio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva individuando il Comune di Roccadaspide (Sa), come soggetto Capofila della rete distretto n° 59, si aderiva al PTG della suddetta rete, si approvava il PTG ai fini della presentazione della richiesta di contributo alla Regione Campania, come da D. D. n° 4 - del 02/02/2010, si decideva di finanziare il PTG per la quota del 25 % prevista, con la relativa spesa a carico di questo Comune di **€uro 2.200,00** (duemiladuecento) con copertura al Capitolo 736 - Intervento 1.10.04.05.04., del bilancio 2010, nonché dando mandato a questa Area Amministrativa per tutti gli atti conseguenziali (finalizzati alla gestione associata del servizio di che trattasi);

Dato atto che l'iniziativa è finalizzata a favorire la partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, rientrando in una politica globale di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, così come enunciato nella "Raccomandazione Rec (2001) 19" del Comitato dei Ministri sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica a livello locale, in convenzione con i Comuni di Aquara, Albanella, Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Ottati, Piaggini, Sacco, Sant'Angelo A Fasanello, Roccadaspide;

Vista la Determina di questo Servizio Amministrativo n° 59 - del 04/10/2011, con la quale è stata liquidata al Comune Capofila di Roccadaspide (Sa), la somma di **€uro 2.200,00**, quale quota di compartecipazione per il servizio associato "PTG - 1ª annualità 2010";

Vista la nota prot. n° 2285 - del 05/03/2012, con la quale il Comune Capofila di Roccadaspide (Sa), comunicava a questo Ente che nell'ambito del progetto "de quo", vi era la possibilità, in base al piano progettuale, di procedere ad acquistare attrezzature strumentali per l'importo di **€uro 1.800,00** (milleottocento);

Richiamata la nota di questo Ente prot. n° 2002 - del 08/05/2012, con la quale veniva richiesto al Comune Capofila di Roccadaspide (Sa), di trasferire la somma di **€uro 1.797,46** (millesettecentonovantasette / 46), utile al pagamento delle attrezzature strumentali acquistate per il progetto di cui sopra;

Visto l'ordinativo di incasso n° 216 - del 06/08/2012, con il quale è stata incassata la somma di **€uro 1.797,46**, al Capitolo 942 - Risorsa 60.50.00.028. (partite di giro), "somme versate da Enti o privati il cui importo deve essere distribuito o impegnato", quale "contributo


COMPUTERMANIA

Hardware Software Reti LAN

COMPUTERMANIA di A. Di Giacomo
 via Enrico de Nicola, 26
 84047 Capaccio Scalo (SA)
 p.iva: 04750930655
 C.F.: DGCNTN78C02A717Y

Fattura n. 23 del 21/04/2012

Per competenze e spese dovute da:

Comune di Aquara
 VIA GARIBALDI, 5
 84020 AQUARA (SA)
 C.F. 82001370657

COMUNE DI AQUARA

23 APR. 2012

PROT. 1814

Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo	Sconto	Importo
MULTIFUNZIONE	pz. 1	Brother MFC-J6510DW	€. 231,40	€. 0,00	€. 231,40
PROIETTORE	pz. 1	ACER x1110 CON TELO OMAGGIO	€. 305,79	€. 0,00	€. 305,79
Lettore dvd	pz. 1	Lettore dvd-divx majestic con ingresso usb	€. 33,06	€. 0,00	€. 33,06
FOTOCAMERA	pz. 1	NIKON COOLPIX L23 10MP	€. 70,25	€. 0,00	€. 70,25

Aliquotaleva

21: 21%

Imponibile

640,50

Imposta

134,51

COMPUTERMANIA

di ANTONIO DI GIACOMO

Via E. De Nicola, 26 - 84047 Capaccio (Sa)

Tel. 328.2864928

Partita IVA: 04750930655

Modalità di pagamento

COME DA ACCORDO c/o
 BANCA POPOLARE DI BARI fil. CAPACCIO
 IBAN: IT54F0542476140000000150719

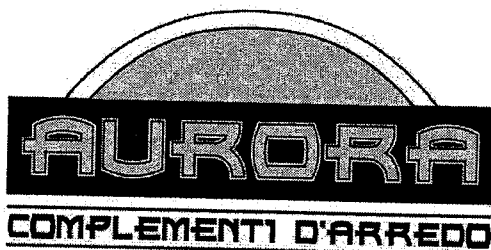
Riepilogo fattura

Totale	€. 640,50
Iva Totale	€. 134,51
Totale Fattura	€. 775,01

Annotazioni

FORNITURA PER UFFICIO INFORMAGIOVANI

Totale a Pagare	€. 775,01
-----------------	-----------



Aurora di Antonio e Ferdinando Zambrano & C. s.a.s.
 Sede Legale: Via Napoli, 9 - 84092 Bellizzi (SA)
 Sede Commerciale: Viale Spagna, 16 - Zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA)
 P. Iva 0401509 065 9

Destinatario : COMUNE DI AQUARA	
VIA G.GARIBALDI,5 84020 AQUARA (SA)	
Luogo di destinazione : Idem COMUNE DI AQUARA	
Destinazione diversa : 3 MAG. 2012 PROT 1948	

Tipo documento: Fattura immediata		Numero doc.: 454	Data documento: 02/05/2012		Pagina: 1
Cod. conto : 9010848	Partita IVA : 01035780657	Cod. fiscale :	Cat.:	Zona:	Pag.: 7
Descrizione: Bonifico bancario d.f.		Banca :			
Agente	Nome agente:	N° dich. intenti:	Data dich.:	Porto :	Mag.: 1
				Valuta:	Descr. valuta: EURO

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI
.2038	LIBRERIA ART.427 FORNITURA ARREDO UFFICIO INFORMAGIOVANI	NR NR	13,00	65,00		845,00	5021 5021

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e' competente l'autorità giudiziaria del foro di Salerno; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità, salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Note:

IBAN NOSTRA BANCA : IT40 Z 01010 89390 100000000921

Totale lordo: 845,00	Sconti/Maggior.:	Totale merce: 845,00	Sp. traspo.:	Sp. incasso:	Sp. bolli:	Tot. imponibile: 845,00	Tot. imposta: 177,45
C. IVA: 5021	Imponibile: 845,00	Al. IVA: 21,00	Imposta: 177,45	Titolo di esenzione: IVA 21% DPR 633/72		Valore omaggi:	Tot. documento 1.022,45
						Abbuoni:	Tot. docum. (netto omaggi): 1.022,45
						Acconto:	Rimanenza: 1.022,45
Scad. e relat. importi: 03/05/2012 1.022,45							
Trasporto a cura del: Mittente		Vettore:		Totale colli:		Firma vettore:	
Data trasporto/ritiro: 03/05/2012				Peso: 0,00		Firma destinatario per accettazione:	

per acquisto attrezzature progetto **Informagiovani**, incasso n° **406** – del 23/07/2012, somma proveniente dal Comune di **Roccadaspide** (Sa);

Viste:

- la fattura n° **454** – del 02/05/2012, per l'importo di **€uro 1.022,45**, della ditta "**Aurora di Antonio e Ferdinando Zambrano & C. – s. a. s.**", P. Iva **04015090659**, da **Bellizzi** (Sa), per la fornitura di quanto in essa indicato;

- la fattura n° **23** – del 21/04/2012, per l'importo di **€uro 775,01**, della ditta "**Computermania**", P. Iva **04750930655** – C. F. **DGC NTN 78C02 A717Y**, da **Capaccio** (Sa), per la fornitura di quanto in essa indicato, fatture che vengono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di poter, nonché di dover dare corso alla liquidazione di cui sopra;

Accertata la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

Visto l'art. **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**;

Determina

La premessa costituisce parte integrante del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

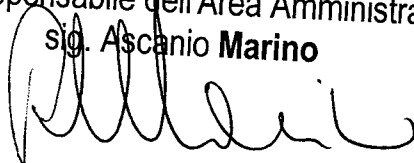
- **liquidare** come in effetti liquida, a favore della ditta "**Aurora di Antonio e Ferdinando Zambrano & C. – s. a. s.**", P. Iva **04015090659**, da **Bellizzi** (Sa), la somma di **€uro 1.022,45**, per la fornitura arredo ufficio informagiovani di libreria art. 427, per n° 13 quantità, mediante bonifico su IBAN: **IT40 Z 01010 89390 100000000921**, così come indicato sulla fattura medesima;

- **liquidare** come in effetti liquida, a favore della ditta "**Computermania**" di **A. Di Giacomo**, P. Iva **04015090659**, da **Capaccio** (Sa), la somma di **€uro 775,01**, per la fornitura arredo ufficio informagiovani di n° 1 **Brother MFC – J6510DW**, n° 1 **Acer x 1110** con telo in omaggio, n° 1 **lettore dvd-divx Majestic** con ingresso usb, n° 1 **Nikon Coolpix L23 10MP**, mediante bonifico presso Banca Popolare di Bari, filiale di **Capaccio** (Sa), su IBAN: **IT54 F 05424 76140 000000150719**, così come indicato sulla fattura medesima;

- **imputare** la somma di **€uro 1.797,46**, al Cap. **4005/3** (Partite di giro) – Intervento 4.00.00.05. - Tit. 4° - Funz. 00 - Serv. 00 - int. 05 - del bilancio corrente esercizio finanziario **2012**;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** - comma 4° - T. U. E. L. 18/08/2000, n° **267**, e dell'art. **27** - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità. -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
sig. **Ascanio Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	+	Capitolo	Importo
TOTALE						

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 06/08/2012



IL RESPONSABILE DELL'AREA

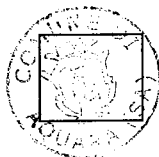
dr. Raffaele Poto

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 SET. 2012.

Dalla Residenza Comunale,

20 SET. 2012



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Fauceghia