



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3728
Del 20 SET. 2012

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 14 aprile 2000, ha abrogato la Legge Regionale n° 26 – del 12 agosto 1993, nonché le delibere 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 **Euro 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 consequenziali (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, rientrante 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, Piaggine, Sacco, Sant'Angelo A Fasanella, 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 **Euro 2.200,00**, quale quota di compartecipazione per il servizio associato “**PTG – 1^ 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 **Euro 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 **Euro 1.797,00** (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 **Euro 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

Aliquotatalva	Imponibile	Imposta
21: 21%	640,50	134,51

COMPUTERMANIA
di ANTONIO DI GIACOMO
Via E. De Nicola, 26 - 84047 Capaccio (Sa)
Tel. 3282864928
Partita IVA: 04750930655

Modalità di pagamento

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

Ammozioni

FORNITURA PER UFFICIO INFORMAGIOVANI

Riepilogo fattura

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

COMPLEMENTI D'ARREDO
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 MAS. 2012

PROT. 1948

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

Cod.articolo	Descrizione	UMP	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	Cl
.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'autorita' 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. DPR 26/10/72 n° 633.

Note:

IBAN NOSTRA BANCA : IT40 Z 01010 89390 100000000921

Totale lordo:	Sconti/Maggior.:	Totale merce:	Sp. trasp.:	Sp. incasso:	Sp. bolli:	Tot. imponibile:	Tot. imposta:
845,00		845,00				845,00	177,45
C. IVA:	Imponibile:	Al. IVA:	Imposta:	Titolo di esenzione:		Valore omaggi:	Tot. documento
5021	845,00	21,00	177,45	IVA 21% DPR 633/72			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 **Euro 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 **Euro 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;

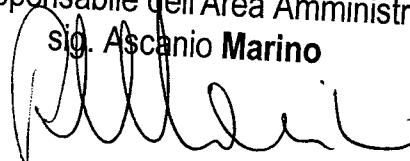
- **liquidare** come in effetti liquida, a favore della ditta “**Aurora di Antonio e Ferdinando Zambrano & C. – s. a. s.**”, P. Iva 04015090659, da **Bellizzi** (Sa), la somma di **Euro 1.022,45**, per la fornitura arredo ufficio informagiovani di libreria art. 427, per n° 13 quantità, mediante bonifico su IBAN: **IT40 Z 01010 89390 10000000921**, 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 **Euro 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 **Euro 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;

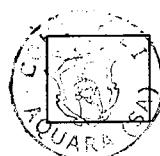
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

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



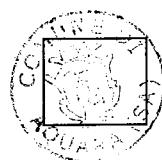
IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. Raffaele Poto

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 Fuceglio