

Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)
- UFFICIO COMUNE -

DETERMINAZIONE

N. 29

DEL 10.032.2014

PROT. N. <i>1290</i> /AP	DEL 13 MAR. 2014
--------------------------	------------------

Oggetto : Programma di Forestazione 2013 – INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 2013 (D.G.R. n. 1305 del 15.10.2013) – Fornitura di materiale informatico etc. – approvazione e liquidazione fatture.

Il Dirigente

Visto l'art. 23 della Legge Regionale 30.12.2010 n. 33;

Visto l'art. 28 della Legge Regionale 04.08.2010 n. 17;

Visti gli articoli 15 e 40 Legge Regionale 30.12.2011 n. 26;

Vista la Convenzione del 28.11.2011 di costituzione dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 364 del 12.12.2011 di istituzione della Conferenza dei Sindaci;

Visto il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 4 del 27.04.2012;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci approvato dalla Conferenza dei Sindaci con Deliberazione n. 4 del 27.04.2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 444 del 14.03.2013 con la quale sono state approvate le "Linee programmatiche per il settore forestale per il decennio 2013-2022 & - Piano Operativo Annuale 2013;

Considerato che nel suddetto Piano Operativo, in Tab. 2, sono previsti ulteriori interventi in aree interessate da estrazioni petrolifere, così come definite dalla L.R. N. 40/96 e successive modificazioni ed integrazioni per un importo pari ad € 3.953.419,03;

Vista la D.G.R n. 1093 del 21/07/2013, con la quale è stata approvata la variante al Piano Operativo Annuale 2013;

Vista la D.G.R n. 1305 del 15/10/2013 di approvazione del progetto relativo agli interventi di compensazione Ambientale anno 2013 per l'importo complessivo di € 3.953.419,03 Codice Unico Progetto (CUP) G43J13000390002;

Visto in particolare l'allegato 5 (quadro riepilogativo degli interventi) del progetto esecutivo precitato ove è prevista per l'Area Programma Basento Bradano Camastra un finanziamento di € 636.174,00 distinto in € 605.880,00 per lavori ed € 30.294,00 quale importo per la gestione della delega per la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale 2013 per i Comuni di Abriola, Anzi, Brindisi Montagna, Calvello e Lauenzana;

Vista la determinazione n. 128 del 12/11/2013;

Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 21/11/2013 relativa all'approvazione del progetto "interventi di compensazione ambientale per l'anno 2013 (DGR n. 1305/2013) e di ratifica ed approvazione della determinazione n. 128 del 12/11/2013;

Sede : Comunità Montana ALTO BASENTO , Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza

Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it

Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it

Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)

- UFFICIO COMUNE -

Vista la determinazione n. 145 del 03/12/2013 di presa d'atto

- del progetto predisposto dall'ente Regione di Basilicata;
- di approvazione del quadro economico redatto dal Nucleo di forestazione così distinto:
 - a) € 605.880,00 spesa per "Lavori", di cui:
 - 1. € 498.960,00 per mano d'opera bracciantile;
 - 2. € 106.920,00 per materiale cantieristico, noli, oneri per la sicurezza etc.
 - b) € 30.294,00 spesa per "funzionamento dell'Ente", di cui:
 - 3. € 18.851,93 per emolumenti personale tecnico;
 - 4. € 11.442,07 per tasse, quote assicurative, manutenzione autovetture, acquisto materiali

Vista la propria determinazione n. 153/2013 con la quale si affida alla ditta ASTROTEK SRL (Part. I.V.A. 01238080764) la fornitura di materiale informatico etc. per l'importo complessivo di € 15.690,00;

Vista la determinazione n. 528/2013 del Responsabile del 3° Settore del Comune di Avigliano, Capofila dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra con la quale si conferma l'affidamento, alla ditta ASTROTEK SRL (Part. I.V.A. 01238080764) della fornitura di materiale informatico etc. e si adotta il relativo impegno di spesa;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste la fattura n. 94 del 24.02.2014 trasmessa dalla ditta per l'importo complessivo di € 15.689,93;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Acquisiti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 bis della legge di conversione 12 Luglio 2011 n. 106 del decreto sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011, le dichiarazioni sostitutive rese dal titolare della ditta ASTROTEK SRL (Part. I.V.A. 01238080764) ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera p) DPR 445/2000 in luogo del documento di regolarità contributiva ed, in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive in tema di misure di prevenzione antimafia, gli estremi del "conto corrente dedicato" ove, tramite lo strumento del bonifico bancario, saranno accreditare le spettanze dovute;

determina

1. Di dare atto che la fornitura del materiale informatico etc. individuata con il codice CIG ZD20D44441, affidata alla ditta ASTROTEK SRL (Part. I.V.A. 01238080764) con propria determinazione n. 153/2013, è stata regolarmente effettuata ;
2. Di approvare la liquidazione della fattura n. 94 del 24.02.2014 trasmessa dalla ditta per l'importo complessivo di € 15.689,93 acquisita agli atti di ufficio dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra in data 24.02.2014 col n. 909 di protocollo ;
3. Dare atto che l'onere del presente atto rientra nell'impegno contabile di € 15.690,00 adottato dal comune di Avigliano quale Comune Capofila dell'Area Programma Basento-Bradano-Camastra con determinazione dirigenziale n. 528 del 31.12.2013 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Ambiente, Manutenzione del Territorio del Comune di Avigliano ed imputata sull'intervento 1.09.06.03 a carico del Capitolo 13940/00;

Sede : Comunità Montana ALTO BASENTO , Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza

Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it

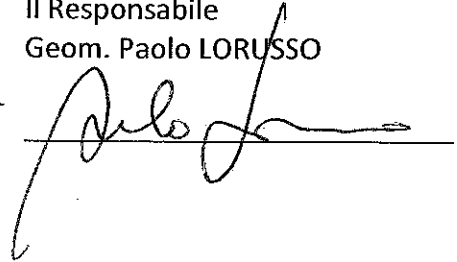
Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it

Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA
(Convenzione del 28.11.2011 - D.P.G.R. n. 364 del 12.12.2011)
- UFFICIO COMUNE -
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DIGITALE

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo DIGITALE della Comunità Montana ALTO BASENTO, quale sede legale dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, per quindici giorni consecutivi dal 13/03/14 al 28/03/14.

Potenza, li 13/03/14

Il Responsabile
Geom. Paolo LORUSSO



ASTROTEK S.R.L.

Sede legale e operativa :
 Via Livorno nr. 130 - 85100 Potenza (PZ)
 Rg. impr./C.F./P.IVA : 01238080764 - Cap. Soc. € 17.700 i.v.
 E.mail : info@astrotek.it
 Tel +39 (0)971 51845 Fax +39 (0)971 440656
 Banco di Napoli - Gruppo Intesa Sanpaolo
 IBAN : IT 68 S 01010 04210 025433500140



http://WWW.ASTROTEK.IT

Intestatario:

COMUNE AVIGLIANO, CAPOFILA AREA PROGR.
 BRADANO, BASENTO, CAMASTRA
 CORSO GIANTURCO 31

85021 AVIGLIANO

PZ

Spett.le

COMUNE AVIGLIANO, CAPOFILA AREA PROGR.
 BRADANO, BASENTO, CAMASTRA

CORSO GIANTURCO 31

85021 AVIGLIANO

PZ

Fattura accompagnatoria		Codice 1203
Numero 000094	Del 24/02/14	Pag. 1
Condizione pagamento Bonifico a 30gg. d.f.		
Banca di appoggio		
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento	
Annotazioni		
Partita IVA cliente 00881110761		Codice fiscale cliente 80001750761
Telefono 0971499207		Fax

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta	Val. unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
MFC7360N	Ordine cliente Nr. 13/00219 del 19/12/13 MFC 7360N BROTHER SN : E69722M3N426386; E69722M3N426398;	Pz	2	139,00		278,00	22
TOBRTN2220	TONER BROTHER HL 2240/2250	Pz	8	35,00		280,00	22
C13T07154020-CP	MULTIPACK (T071) 4 COLORI STYD78	Pz	1	29,50		29,50	22
C13T08914021-CP	CARTUCCIA INCH NERO STYLUS S20	Pz	1	7,00		7,00	22
ZYXNSA-320	*** UNITA' NAS BACKUP RAID DA 1 TERABYTE (2 HDD) ***** MULTIMEDIA NAS BAY2DISC SATAII 3USB SN : 37995-37455	Pz	2	120,00		240,00	22
AK-WD10EZEX	HDA 1000GB WD WD10EZEX 7200RPM 64MB	Pz	4	49,90		199,60	22
BM1AF-ITVA47A	ASUS BM1AF/I5-4440/8GB/1TB/GT505/WIN8	Pz	4	519,00		2.076,00	22
AK-UPS0006	GRUPPO DI CONTINUITA TECHMADE 600 VA	Pz	3	45,00		135,00	22
AK-MULTIP0009	MULTIPRESA TECNOWARE 6 POSTI FILTRATA CON INTERRUETTORE	Pz	5	13,50		67,50	22
TOEPSM120032K	TONER EPSON ACULASER M 1200	Pz	1	48,00		48,00	22
AK-DTGE9/16GB	USB FLASH 16GB KINGSTON DT-GE9 METAL G	Pz	10	9,50		95,00	22
AK-DTSE9H/8GB	USB FLASH 8GB KINGSTON DT-SE9H METALC	Pz	10	6,50		65,00	22
9H.LASLA.DPE	GW2265M 21,5" MULTIMEDIALE SN : ETLAD02803019; ETLAD02804019; ETLAD02802019	Pz	3	98,00		294,00	22
DT.VHWET.021	VM2611G DUAL CORE G2030 (3M-3.0G) 2GB/500GB HDD/DVDRW/W7-W8 SN : 34400064018	Pz	1	330,00		330,00	22
AK-196V4LAB2	MONITOR 19" PHILIPS 196V4LAB2 SN : 5055055	Pz	1	67,00		67,00	22
NX.M6SET.008	V3-771G-73634G50MAII CORE I7 17,3" SN : 2C847200-2C2C7200-2C597200	Pz	3	649,00		1.947,00	22
AK-CC-HDMI-15	CAVO HDMI M/M 4.5 M CON CONNETTORI DORATI	Pz	2	50,00		100,00	22
NX.V7VET.006	ACER COREI3 TMP253-M SN : NXV7VET0063421BEEE3400 ; NXV7VET0063421C04F3	Pz	2	430,00		860,00	22
MD711T/A	MACBOOK AIR 11 I5 4GB/128GB SN : SC02M4A75F5N7; 1PMD711T-A; 0885909721993;	Pz	1	1.007,00		1.007,00	22

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
Spese bolli		Spese incasso		Spese spedizione / imballo
Spese bolli		Spese incasso		Altre spese
Totale netto merce		Totale netto servizi		Ulteriori sconti
Totale netto merce		Totale netto servizi		Totale omaggi
Totale imponibile		Totale imposta		Totale fattura
Porto		Acconti		Abbuoni
Porto		Acconti		Totale da pagare
Agente				
Vettore		Data partenza		OraPartenza
Vettore		Data partenza		Firma vettore
Trasporto a cura del		Aspetto esteriore dei beni		Firma conducente
Trasporto a cura del		Aspetto esteriore dei beni		Firma conducente
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Peso Kg. (netto)
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Firma destinatario
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Firma destinatario
Numero Colli		Peso Kg. (lordo)		Prot. N. 909

La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. In caso di ritardo pagamento decareranno gli interessi commerciali d'uso. Per qualsiasi controversia è competente il foro d'ammisione.
 Tutela Privacy Legge 196/03 Vi informiamo che i dati personali che vengono da noi usati, come per Legge, per assolvimento obblighi contabili e fiscali.

ASTROTEK S.R.L.

Sede legale e operativa :

Via Livorno nr. 130 - 85100 Potenza (PZ)

Rg. impr./C.F./P.IVA : 01238080764 - Cap. Soc. € 17.700 i.v.

E.mail : info@astrotek.it

Tel +39 (0)971 51845 Fax +39 (0)971 440656

Banca di Napoli - Gruppo Intesa Sanpaolo

IBAN : IT 68 S 01010 04210 025433500140

<http://WWW.ASTROTEK.IT>**ASTROTEK**

distribuzione prodotti informatici

Intestatario:

COMUNE AVIGLIANO, CAPOFILA AREA PROGR.
BRADANO, BASENTO, CAMASTRA
CORSO GIANTURCO 31

85021 AVIGLIANO

PZ

Spett.le

COMUNE AVIGLIANO, CAPOFILA AREA PROGR.
BRADANO, BASENTO, CAMASTRA

CORSO GIANTURCO 31

85021 AVIGLIANO

PZ

Fattura accompagnatoria		Codice 1203
Numero 000094	Del 24/02/14	Pag. 2
Condizione pagamento Bonifico a 30gg. d.f.		
Banca di appoggio		
Nostro Riferimento	Vostro Riferimento	

Annotazioni	Partita IVA cliente 00881110761	Codice fiscale cliente 80001750761
	Telefono 0971499207	Fax

Articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Val. unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
5249B009	POWERSHOT G1X CANON SN: 21703054002290; 21703054002198	Pz	2	539,00		1.078,00	22
44951524	OKY STAMPANTE LASER COLOR C301DN SN: AK3A001651; C301DN; 44951524	Pz	1	210,00		210,00	22
TOHP310A	TONER HP COLOR LASERJET CP 1025	Pz	1	41,00		41,00	22
TOHP311A	TONER HP COLOR LASERJET CP 1025	Pz	1	42,00		42,00	22
TOHP312A	TONER HP COLOR LASERJET CP 1025	Pz	1	42,00		42,00	22
TOHP313A	TONER HP COLOR LASERJET CP 1025	Pz	1	42,00		42,00	22
	*** MANUTENZIONE E VARIE ***						
1	RIPARAZIONE SCHEDA ELETTRONICA VS. STRUMENTO TEODOLIT	NR	1	500,00		500,00	22
1	TRASF.TO DATI SU VS PC E MANODOPERA VARIA C/O VS. SEDE	NR	1	400,00		400,00	22
1	RECUPERO DATI DA VOSTRI HARD DISK DANNEGGIATI	NR	2	450,00		900,00	22
1	MANDOPERA SU VS. RETE LAN E CONF. ROUTER	NR	1	380,00		380,00	22
1	MONTAGGIO FIREWALL E SOFTWARE SU VS. RETE LAN	NR	1	1.100,00		1.100,00	22
	Scadenze: € 15.689,93 al 24/03/14						

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	IVA al 22%	12.860,60	2.829,33	15.689,93

Spese bolli 0,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Altre spese 0,00
Totale netto merce 9.580,60	Totale netto servizi 3.280,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale omaggi 0,00
	Totale imponibile 12.860,60	Totale imposta 2.829,33	Totale fattura 15.689,93
Porto	Acconti 0,00	Abbuoni 0,00	Totale da pagare 15.689,93

Agente	Pari a L 30.379.941		
Vettore	Data partenza 24/02/14	OraPartenza 12:14	Firma vettore

Trasporto a cura del	Aspetto esteriore dei beni		Firma conducente
Numero Colli 064	Peso Kg. (lordo)	Peso Kg. (netto)	Firma destinatario

Il presente documento è un documento informatico che ha lo stesso valore legale del documento cartaceo. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Per qualsiasi controversia è competente il foro d'iscrizione.