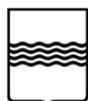


DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA



DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA
GIUNTA REGIONALE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E STATISTICA
71AM

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 71AM.2014/L.00031 DEL 20/2/2014

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Intervento di riparazione Scanner ZEUTSCHELL 5000 TT in uso all'Ufficio stampa della Giunta - Pagamento fattura n.196761178 emessa in data 23/01/2014 dalla KODAK Alaris Italy S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) dell'importo di € 2.151,69.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
201400657	2014	01.08	U06060	€ 2.151,69	201304799	DET	2518	26/11/2013

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

SI RILASCIANO IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. L'UFFICIO PROPONENTE CON E-MAIL DEL 4.03.2014 HA COMUNICATO QUANTO SEGUE: IL CODICE CIG N. Z920C7D708 E IL DURC RILASCIATO IL 21.11.2013, VALIDO PER 120 GIORNI -

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

Nicola Antonio Coluzzi

DATA

04/03/2014

Allegati N. 2 _____

IL DIRIGENTE GENERALE **Antonio Pasquale Golia**

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA la Legge Regionale n.12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.539/2008 relativa alla Disciplina dell’iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2017/2005, di individuazione delle strutture dirigenziali, della declaratoria dei compiti e n°2020/2005, di conferimento incarichi, e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale n.34 del 6/9/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTO Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2012 n.36, riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e s.m.i.;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1 del 15/01/2013 inerente l’approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 e s.m.i.;
- VISTO L’allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità della sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014;
- VISTA la L.R. n. 1 del 21/01/2014 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse”.
- VISTA la Legge Regionale n.18 del 08/08/2013 riguardante l’approvazione dell’Assestamento del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136, successivamente modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- TENUTO CONTO degli adempimenti di cui:
- all’art. 18, della Legge n.134/2012, rubricata “Amministrazione Aperta” o Open Government;
- agli artt. 15, 16, 32 e 33 della L. 190/2012, inerente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.71AM.2013/D.02518 del 26/11/2013 con la quale:

- è stato affidato alla Società KODAK Alaris di Cinisello Balsamo (MI) l'intervento di riparazione dello scanner ZEUTSCHEL 5000 TT utilizzato dall'Ufficio Stampa della Giunta per la produzione della Rassegna Stampa;
- è stato assunto apposito impegno di € 2.985,34 sul capitolo U06060 – Piano dei Conti U.1.03.03.09.006 – Titolo 1 - Missione 01 – Programma 08 del bilancio pluriennale 2013-2015;
- è stato disposto il pagamento anticipato di € 734,10 pari al 30% dell'importo riportato in preventivo di € 2.447,00 IVA esclusa;

VERIFICATO che l'intervento di riparazione dello scanner è stato effettuato in data 20/01/2014, come si evince dal rapportino siglato dall'Ufficio Stampa e allegato in copia al presente dispositivo;

VISTA la fattura emessa da KODAK Alaris Italy S.r.l. in data 23/01/2014 - dell'importo di € 2.885,79 IVA inclusa, allegata in copia al presente dispositivo;

TENUTO CONTO che per l'effettuazione dell'intervento si è reso necessario anticipare la somma di € 734,10;

RITENUTO pertanto, di dover corrispondere alla KODAK Alaris Italy S.r.l. la somma di € 2.151,69 IVA inclusa, a saldo della fattura sopra indicata;

DISPONE

1. di liquidare e pagare alla KODAK Alaris Italy S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) la somma **€ 2.151,69** (IVA inclusa) a saldo della fattura n. 196761178 emessa in data 23/01/2014, mediante accredito su c/c bancario della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A - P.zza San Fedele, 3 – Milano – **IBAN IT41H010050160000000007327**;
2. di imputare la suddetta somma sull'impegno di spesa n. **2013 04799** assunto in data 09/12/2013 con Determinazione Dirigenziale n.71AM.2013/D.02518 del 26/11/2013

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Alessandro Pino** _____

IL DIRIGENTE **Vincenzo Fiore** _____

La presente disposizione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della disposizione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Elenco Firme del provvedimento n. 71AM.2014/L.00031 del 20/02/2014

Numero Certificato: 0DBF83

Rilasciato a: dnQualifier=3377433, SN=PINO, G=ALESSANDRO,
SERIALNUMBER=IT:PNILSN53C09G187O, CN=PINO ALESSANDRO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 30/10/2012 12.30.57

fino a: 30/10/2014 12.30.57

documento firmato il : 10/02/2014

Numero Certificato: 0CF4CD

Rilasciato a: dnQualifier=3368700, SN=FIORE, G=VINCENZO,
SERIALNUMBER=IT:FRIVCN55C02G942W, CN=FIORE VINCENZO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 17/07/2012 17.14.20

fino a: 17/07/2014 17.14.20

documento firmato il : 11/02/2014

Numero Certificato: 35F5BCDD60362CEEA3894CDE7A32F348

Rilasciato a: dnQualifier=12116932, SN=Golia, G=Antonio Pasquale,
SERIALNUMBER=IT:GLONNP49R05L126W, CN=Golia Antonio Pasquale, O=non presente,
C=IT

Valido da: 19/06/2013 2.00.00

fino a: 20/06/2019 1.59.59

documento firmato il : 20/02/2014

Numero Certificato: 38945990623216B6BF67E072F8848166

Rilasciato a: dnQualifier=12606175, SN=Ianniello, G=Giuseppina,
SERIALNUMBER=IT:NNLGPP67T57B580M, CN=Ianniello Giuseppina, O=non presente, C=IT

Valido da: 13/12/2013 1.00.00

fino a: 14/12/2019 0.59.59

documento firmato il : 27/02/2014

Numero Certificato: 05D100C749E87BEB9AAE7915AE1E9873

Rilasciato a: dnQualifier=12119891, SN=Coluzzi, G=Nicola Antonio,
SERIALNUMBER=IT:CLZNLN58S04G942R, CN=Coluzzi Nicola Antonio, O=non presente,
C=IT

Valido da: 19/06/2013 2.00.00

fino a: 20/06/2019 1.59.59

documento firmato il : 04/03/2014

Liquidazione n° 201400657

Bilancio: 2014 - N° Impegno: 201304799 - UPB: 0461.02 - Capitolo: U06060

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
KODAK alaris	08312000964	VIALE MATTEOTTI, 62 20092 CINISELLO BALSAMO	Accredito su c/c bancario	IT41H010050160000000007327			2151,69
(Totale da liquidare: 2151,69)							Totale importi: 2151,69

Kodak Alaris Italy S.R.L.

Viale Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo MI - Italia
 Capitale Sociale Euro 10.000 Int. Vers.
 P.IVA N. IT08312000964 - C.F. e R.I. N. 08312000964
 R.E.A. N. 2016835 - RAEE N. IT1308000008115
 Soggetta alla direzione ed al coordinamento della società
 Kodak Alaris Inc. di diritto statunitense con sede
 a Rochester (stato di New York) ai sensi dell'art. 2497 C.C.

23/01/14
 r Sy rto

**ORIGINALE
 FATTURA**

PAGINA 1 DI 2

SERVIZIO ORDINI CLIENTI TEL.:

Cod.cli -indirizzo fatt.

921108

Numero Fattura

196761178

Data Fattura

23.01.2014

Data di
Scadenza:

Sconto Cassa:

Importo Dovuto:

Data di
Scadenza:

Sconto Cassa:

Importo Dovuto:

Data di
Scadenza:

31.03.2014

Importo tot.dovuto:

2.885,79

Valuta: EUR

REGIONE BASILICATA
 DIP PRES GIUNTA UFF. SIRS
 VINCENZO VERRASTRO 4
 85100 POTENZA PZ
 Italy

ANCA D'APPOGGIO:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
 PZA SAN FEDELE 3
 MILANO MI
 BIC/SWIFT: BNLIITRR
 Coordinate Bancarie ABICAB: 0100501600
 Numero Conto: 00000007327
 Numero Controllo: H
 IBAN: IT41H010050160000000007327

Pagamento:

Fino a 31.03.2014 senza sconto

Informazioni Cliente

Ordinato da:

921108

Consegna a:

921108

Venduto a:

921108

REGIONE BASILICATA
 DIP PRES GIUNTA UFF. SIRS
 VINCENZO VERRASTRO 4
 85100 POTENZA PZ
 Italy

REGIONE BASILICATA
 DIP PRES GIUNTA UFF. SIRS
 VINCENZO VERRASTRO 4
 85100 POTENZA PZ
 Italy

REGIONE BASILICATA
 DIP PRES GIUNTA UFF. SIRS
 VINCENZO VERRASTRO 4
 85100 POTENZA PZ
 Italy

Informazioni Ordine

Numero Ordine

32583971

Partita IVA No.

IT00949000764

Consegna n.

Numero Ordine d'Acquisto Cliente
 PROT.168008

Messaggio al Cliente

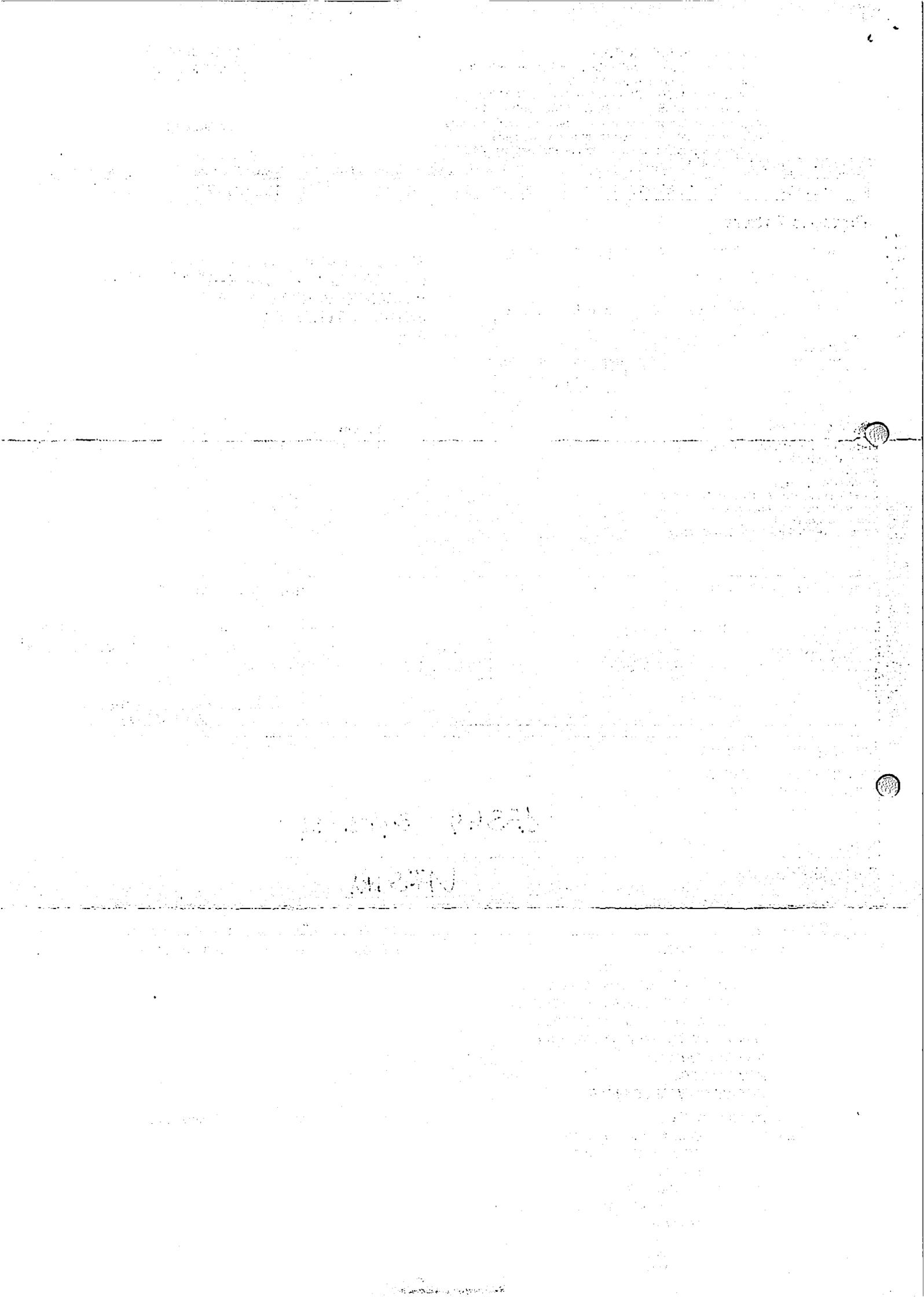
SERVIZIO SU CHIAMATA
 NOSTRO PREVENTIVO 41 DEL 09/10/13
 VOSTRO PROT.168008 DEL 16/10/13

Registro pile IT13080P00003295

15349 30/01/14
 Dipartimento Presidenza Giunta
 UFFSIRS

Dettaglio Fattura

Quantità	Descrizione	Prezzo	Sc. %	Prezzo Netto Unitario	IVA %	Importo Netto
1	TRASFERIMENTO	969,00	0	969,00	22,00	969,00
EA	Cod. Articolo 9264474 CODICE ATTREZZATURA 0219-2318 DISLOCAZIONE POTENZA-REGIONE BASI RIFERIMENTO SAT NR. 432116083 FIRMA CLIENTE TIMBRO ING.FIORE VOSTRO ORDINE PROT.168008 CODICE CLIENTE 0058655					
16	RIPARAZIONE 03	20,40	0	20,40	22,00	326,40
EA	Cod. Articolo 9264482 20/01/14 VISIT NUM. 32964 SERIAL # 50223 ZEUTSCHEL 5000 TT LAVORO: LE QUANTITA' SONO INDICATE IN 1/10 DI UN'ORA					



Kodak Alaris Italy S.R.L.
 Viale Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo MI - Italia
 Capitale Sociale Euro 10.000 int. Vers.
 P.IVA N. IT08312000964 - C.F. e R.I. N. 08312000964
 R.E.A. N. 2016835 - RAEE N. IT1308000008115
 Soggetta alla direzione ed al coordinamento della società
 Kodak Alaris Inc. di diritto statunitense con sede
 a Rochester (stato di New York) ai sensi dell'art. 2497 C.C.

**ORIGINALE
 FATTURA**

PAGINA 2 DI 2

Cod.cli -indirizzo fatt.

Numero Fattura

Data Fattura

921108

196761178

23.01.2014

Valuta: **EUR**

Dettaglio Fattura

Quantità	Descrizione	Prezzo	Sc. %	Prezzo Netto Unitario	IVA %	Importo Netto
1	SWITCH WITH CARD	250,00	0	250,00	22,00	250,00
EA	Cod. Articolo 9264631					
1	POWER SUPPLY	800,00	0	800,00	22,00	800,00
EA	Cod. Articolo 9264631					
1	SPESE DI SPEDIZIONE	20,00	0	20,00	22,00	20,00
EA	Cod. Articolo 9959644					
Importo tot.netto:						2.365,40
IVA:					22,00	520,39
Totale fattura:						2.885,79

In caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora maturati nella misura di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2/2/176/453



Kodak alaris

Field Service Report

N° 000448 / 13

Nome Cliente	REGIONE BASILICATA	
Codice Cliente		Tel.
Contatto		

Matricola	Nome Tecnico
5623	Costantini Giorgio

Numero Chiamata _____

Numero d'Ordine _____

Modello Macchina	K Number	Serial Number	Software	Versione
DS5000TT	2192318	50223		

MUNISCAN 801/2192347 485

	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	Contatore
Data	20-1-14					ID
Ore viaggio	4.5					
Orario inizio	11.00					
Ore lavorate	1.5					
Orario fine	12.35					
Attesa						

Tipo di Intervento	
Installazione	Contratto <input type="checkbox"/> Ad-Hoc <input checked="" type="checkbox"/> Training <input type="checkbox"/> Funzionante y/n <input type="checkbox"/> Completato y/n <input checked="" type="checkbox"/>

Codice attività	Technical feedback
RAP	E22

Codice attività	Technical feedback

Part number	Descrizione	Q.tà	S	O	Serial number
MX-4490.01	cocket	1			
E-2489	P.C.	1			

Descrizione del problema	Non si accende
--------------------------	----------------

Attività svolta	Sostituite parti sopra elencate - Lavoro come da preventivo Prove di scansione, o.k.
-----------------	--

Note prossimo intervento

Firma del Tecnico	Timbro e Firma del Cliente (nome per esteso ed in stampatello)
Costantini	Sig. Pomerio Pomerio

Bianca : fatturazione - gialla: tecnico - azzurra: cliente