

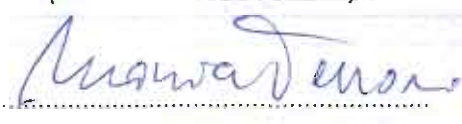
L'Estensore

(Rag. Pietro Ricci)



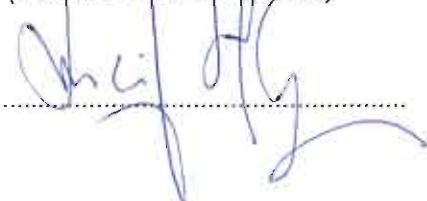
Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

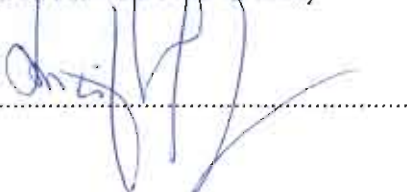


ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 13 LUG. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



DETERMINAZIONE N.

078

DEL

13 LUG. 2015

OGGETTO:

"Servizio di noleggio fotocopiatrici digitali multifunzione a colore per le strutture della Regione Abruzzo" (CIG 47092915DE) (CUP E19H11000130002) - Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Società Kyocera S.p.A. relativa al periodo dal 01.12.2014 al 28.02.2015.

Il giorno 13 LUG. 2015 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 136 del 31.10.2012, con la quale è stato disposto, mediante convenzione Consip S.p.A., l'acquisto del "Servizio di noleggio fotocopiatrici digitali multifunzione a colore per le strutture della Regione Abruzzo" (CIG 47092915DE) (CUP E19H11000130002);

VISTO il contratto (prot. ARIT n. 4008 del 26.11.2012) stipulato tra l'ARIT e la società Kyocera S.p.A. con sede in Via Verdi n. 89/91 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), per un importo pari ad euro 424.177,60 (quattrocentoventiquattromilacentosettantasette/60) IVA inclusa;

VISTA la Determinazione n. 64 del 07.03.2013 con cui è stato disposto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, sul capitolo 895 "Spese per progetti SIR", la somma complessiva di euro 119.680,71 (centodiciannovemilaseicentottanta/71) in favore di Kyocera S.p.A., in riferimento al contratto di cui al punto precedente per l'anno 2013 e parte dell'esercizio 2014, rinviando ad successivi atti l'impegno di spesa per gli esercizi futuri;

PRESO ATTO che con Determinazione n. SB/118 della Struttura Speciale di Supporto SIR del 05.08.2014, acquisita al prot. ARIT n. 1600 dell' 08.08.2014, avente per oggetto "Contratto di noleggio n. 40 apparecchiature multifunzione Kyocera Taskalaf – Convenzione CONSIP – CIG 47092915DE. Impegno di spesa per trasferimento fondi all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica necessari alla copertura della spesa per l'esercizio

finanziario 2014", è stata assegnata all'Agenzia la somma di euro 93.722,69 per garantire la copertura finanziaria dell'affidamento disposto con Deliberazione n. 136/2012 per l'esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 94 del 29.08.2014 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione corrente con la quale sono state iscritte le somme di cui al punto precedente, sul cap.60 Parte Entrata e sul cap.722 - Parte Spesa;

VISTA la Determinazione n. DRG/27 del 09.06.2015 avente per oggetto "Contratto di noleggio n. 40 apparecchiature multifunzione Kyocera Taskalaf – Convenzione CONSIP – CIG 47092915DE. Impegno di spesa per trasferimento fondi all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica necessari alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 2015", per un valore complessivo di euro 110.000,00, acquisita al prot. ARIT n. 1054 del 09.06.2015;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 65 del 07.07.2015 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione corrente con la quale sono state iscritte le somme di cui al punto precedente, sul cap.60 Parte Entrata e sul cap.722 - Parte Spesa;

VISTA la fattura n. 1010287981 del 25.05.2015 di euro 26.730,20 (ventiseimilasettecentotrenta/20) IVA inclusa, acquisita al prot. ARIT n. 930 del 29.05.2015, emessa dalla società Kyocera S.p.A., relativa alla fornitura del servizio in oggetto per il periodo dal 01.12.2014 al 28.02.2015;

VISTA la nota del Direttore Regionale della Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale", acquisita al prot. ARIT n. 1764 del 09.10.2013, in cui lo stesso comunica formalmente che la società Kyocera S.p.A. ha regolarmente svolto le attività di che trattasi e che il servizio, in assenza di segnalazioni di disservizi, è da ritenersi sempre regolarmente eseguito;

EVIDENZIATO che non è giunta da parte del Direttore Regionale della Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale" alcuna comunicazione in merito allo svolgimento del servizio in oggetto pertanto si intende che lo stesso sia stato reso dalla società Kyocera S.p.A. secondo le norme contrattuali;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società Kyocera S.p.A. come si evidenzia dal DURC del 16.04.2015, con validità 120 giorni dalla data di emissione, acquisito al prot. n. 875 del 21.05.2015;

PRESO ATTO della dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 acquisita al prot. n. 4206 del 12.12.2012;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 della fattura suddetta, non sono risultate inadempienze a carico della società Kyocera S.p.A. (Allegato "A") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura sopra richiamata di euro 26.730,20 (ventiseimilasettecentotrenta/20) IVA inclusa emessa dalla società Kyocera S.p.A., che trova copertura finanziaria per la somma di euro 26.333,70 sui fondi assegnati dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. SB/118 della Struttura Speciale di Supporto SIR del 05.08.2014 e per la somma di euro 396,50 sui fondi assegnati con Determinazione n. DRG/27 del 09.06.2015;

RISCONTRATA la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione del servizio in oggetto;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto (TE);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di dare atto che la somma** di euro 26.730,20 (ventiseimilasettecentotrenta/20) necessaria per il pagamento della fattura n. 1010287981 del 25.5.2015 di pari importo, acquisita al prot. ARIT n. 930 del 29.05.2015, emessa dalla società Kyocera S.p.A. per il Servizio di noleggio fotocopiatrici digitali multifunzione a colore per le strutture della Regione Abruzzo" relativamente al periodo dal 01.12.2014 al 28.02.2015, trova copertura finanziaria per la somma di euro 26.333,70 sui fondi assegnati dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. SB/118 della Struttura Speciale di Supporto SIR del 05.08.2014 e per la somma di euro 396,50 sui fondi assegnati con Determinazione n. DRG/27 del 09.06.2015, iscritti rispettivamente in conto residui ed in conto competenza sul cap.722 "Spese per prestazioni di servizi inerenti alle attività di supporto alla G.R." del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
3. **di impegnare** in favore della società Kyocera S.p.A. la somma complessiva di euro 26.730,20 (ventiseimilasettecentotrenta/20) IVA inclusa a saldo fattura sopra richiamata sul cap.722 "Spese per prestazioni di servizi inerenti alle attività di supporto alla G.R." del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente per la somma di euro 26.333,70 in conto residui, per la somma di euro 396,50 in conto competenza;
4. **di liquidare e pagare** alla società Kyocera S.p.A. la somma complessiva di euro 26.730,20 (ventiseimilasettecentotrenta/20) a saldo della fattura sopra richiamata sul cap.722 "Spese per prestazioni di servizi inerenti alle attività di supporto alla G.R." del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente, secondo le modalità riportate nel punto precedente;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000960218

Codice Fiscale: 01788080156

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 13/07/2015 - 11:56

Importo: 26730,20 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO