

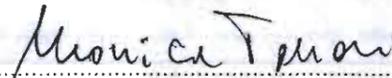
L'Estensore

(Rag. Pietro Ricci)



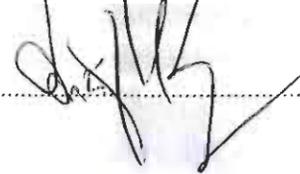
Il Responsabile dell'Ufficio

(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 11 NOV. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



DETERMINAZIONE N. FI 129

DEL 11 NOV. 2015

OGGETTO:

Affidamento "Servizio di connettività per interconnessione del centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali" (CIG 5330645B67) alla Telecom Italia Digital Solution S.p.A./Liquidazione fatture emesse da Telecom Italia Digital Solution S.p.A. a fronte del SAA n. 1 e del SAA n. 2.

Il giorno 11 NOV. 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 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 97 del 19.9.2013 con la quale è stato disposto l'affidamento del "Servizio di connettività per interconnessione del centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali" (CIG 5330645B67) alla Telecom Italia Digital Solution S.p.A con sede in Roma, V.le Cristoforo Colombo per un valore complessivo di euro 578.991,563 oltre IVA vigente alla data di aggiudicazione pari al 21%, per un ammontare complessivo di euro 700.579,75 (settecentomilacinquecentosettantanove/75) IVA inclusa;

PRESO ATTO che nella citata Deliberazione n. 97/2013 è stata impegnata la somma complessiva di euro 700.579,75 sui fondi assegnati con Determinazione n. SB59/2012, tenendo conto degli Ambiti di riferimento ed iscritti sul Bilancio corrente dell'Agenzia, secondo le modalità indicate nell'atto medesimo;

VISTA la Deliberazione n. 115 del 05.11.2013 con la quale è stato preso atto della rimodulazione del budget previsto nella Determinazione n. SB59/2012, effettuato d'intesa con la Struttura Speciale di Supporto SIR ed il CRIT, le cui modalità sono esplicitate nella nota prot. ARIT 1876 del 30.10.2013;

VISTA la Deliberazione n. 116 del 15.11.2013 con la quale è stato disposto di rettificare l'impegno di spesa di euro 700.579,75 precedentemente assunto con Deliberazione n. 97 del 19.09.2013 procedendo all'imputazione dell'intero importo sul capitolo 722 del Bilancio di previsione dell'Ente, sull'ambito denominato "Infrastrutture di Network";

VISTO il contratto sottoscritto tra le parti in data del 24.10.2013;

VISTO l'articolo 40, comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

VISTA la Certificazione sullo Stato di avanzamento Attività acquisita al prot. n. 1641 del 29.08.2014, con cui è stata accertata la regolare esecuzione delle attività svolte dalla società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. relativamente allo Stato Avanzamento Attività n. 1, quantificate in complessivi euro 28.914,87 (ventottomilanovecentoquattordici/87) IVA esclusa, rispetto alle attività previste nel contratto di affidamento;

VISTE la fatture emesse dalla società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per le attività svolte relative allo Stato Avanzamento Attività n. 1 e le note credito emesse a storno di fatture errate, tutte riepilogate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), per un valore complessivo a favore della Telecom Italia Digital Solution S.p.A. di euro 28.914,87 (ventottomilanovecentoquattordici/87) IVA esclusa, che corrisponde esattamente al valore delle attività eseguite dalla società e certificato nella Certificazione sullo Stato di avanzamento Attività n. 1 acquisita al prot. n. 1641 del 29.08.2014 sopra richiamata;

PRESO ATTO che l'importo da pagare in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. a fronte del SAA n. 1 ammonta ad euro 35.276,14 (trentacinquemiladuecentosettantasei/14) IVA compresa;

VISTA la Certificazione sullo Stato di avanzamento Attività n. 2 acquisita al prot. n. 1169 del 07.07.2015, con cui è stata accertata la regolare esecuzione delle attività eseguite dalla società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. relativamente allo Stato Avanzamento Attività n. 2, quantificate in complessivi euro 52.615,42 (cinquantaduemilaseicentoquindici/42) IVA esclusa, rispetto alle attività previste nel contratto di affidamento;

VISTE la fatture emesse per le attività svolte relative allo Stato Avanzamento Attività n. 2 e le note credito emesse a storno di fatture errate, tutte riepilogate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), per un valore complessivo a favore della Telecom Italia Digital Solution S.p.A. di euro 52.615,42 (cinquantaduemilaseicentoquindici/42) IVA esclusa, che corrisponde esattamente al valore delle attività eseguite dalla società e certificato nella Certificazione sullo Stato di avanzamento Attività n. 2 acquisita al prot. n. 1169 del 07.07.2015, sopra richiamata;

PRESO ATTO che l'importo da pagare in favore della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. a fronte del SAA n. 2 ammonta ad euro 64.190,81 IVA compresa;

CONSIDERATO che la somma complessiva da pagare alla società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per le attività eseguite e certificate nel SAA n. 1 e nel SAA n. 2 ammonta a complessivi euro 81.530,29 IVA esclusa, per un valore complessivo di euro 99.466,95 IVA (novantanovemilaquattrocentosessantasei/95) inclusa;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Telecom Italia Digital Solution S.p.A. come da DURC del 29.10.2015, con scadenza validità al 26.02.2016, acquisito al prot. n. 1987 del 09.11.2015;

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. 2016 del 10.11.2015;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di 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 18/01/2008, 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 sopra citato Decreto n.40/2008, non risultano inadempimenti a carico della Telecom Italia Digital Solution S.p.A. (Allegato "B") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RISCONTRATA pertanto la regolarità delle fatture richiamate;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture rimesse dalla Telecom Italia Digital Solution S.p.A. a fronte del SAA n. 1 e del SAA n. 2, tenuto conto delle note credito emesse a fronte di errate fatturazioni, tutte riepilogate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), per un importo complessivo pari ad euro 99.466,95 (novantanovemilaquattrocentosessantasei/95) IVA inclusa;

PRESO ATTO che il suddetto pagamento deve essere effettuato in favore della società Mediocredito Italiano S.p.A.;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. la somma complessiva di euro 99.466,95 (novantanovemilaquattrocentosessantasei/95) IVA inclusa, a saldo della fatture emesse della società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. a fronte del SAA n. 1 e del SAA n. 2, tutte dettagliate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), tenuto conto anche delle note credito emesse a fronte di fatturazioni errate, indicate nell'allegato medesimo;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 722 "Spese per prestazioni di servizi a supporto della Giunta Regionale" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2015;
4. **di dare atto** che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AMBITO INFRASTRUTTURA DI NETWORK
 "Servizio di connettività per interconnessione del Centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali" (Det. SB/59_2012)

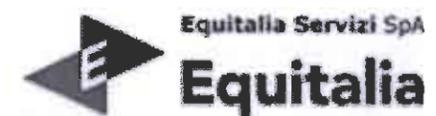
Fornitore: TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA

prot. n	data prot	tipo documento	n.	data fattura/nota credito	Riferimento fattura stornata da nota credito	importo fattura IVA esclusa	importo nota credito IVA esclusa	importo fattura stornata IVA esclusa	I SAA (IVA esclusa)	I SAA importo IVA 22 %	II SAA fatture IVA esclusa	II SAA note di credito IVA esclusa	II SAA importo IVA 22 %
1923	14/10/2014	fattura	15656	03/10/2014		€ 15.625,60		€ 15.625,60	€ 15.625,60	€ 3.437,63			
1924	14/10/2014	fattura	15653	02/10/2014		€ 12.194,63		€ 10.779,41	€ 12.194,63	€ 2.682,82			
2356	18/12/2014	nota di credito	21616	12/12/2014	Fatt. n. 15653/2014		€ 1.415,22						-€ 1.415,22
1925	14/10/2014	fattura	15654	02/10/2014		€ 12.561,62			€ 1.094,64	€ 240,82	€ 11.466,98		€ 2.522,74
2357	18/12/2014	nota di credito	21617	12/12/2014	Fatt. n. 15654/2014		€ 846,63	€ 10.299,77					-€ 846,63
199	03/02/2015	nota di credito	471	19/01/2015	Fatt. n. 15654/2014		€ 1.415,22						-€ 1.415,22
1926	14/10/2014	fattura	15655	02/10/2014		€ 11.466,98					€ 11.466,98		€ 2.522,74
2358	18/12/2014	nota di credito	21618	12/12/2014	Fatt. n. 15655/2014		€ 846,63	€ 9.773,72					-€ 846,63
191	03/02/2015	nota di credito	472	19/01/2015	Fatt. n. 15655/2014		€ 846,63						-€ 846,63
2359	18/12/2014	fattura	21619	12/12/2014		€ 671,97					€ 671,97		€ 147,83
2360	18/12/2014	fattura	21620	12/12/2014		€ 487,41					€ 487,41		€ 107,23
2361	18/12/2014	fattura	21621	12/12/2014		€ 487,41					€ 487,41		€ 107,23
2362	18/12/2014	fattura	21622	12/12/2014		€ 11.107,76					€ 11.107,76		€ 2.443,71
192	03/02/2015	nota di credito	473	19/01/2015	Fatt. n. 21622/2014		€ 846,63	€ 10.261,13					-€ 846,63
2385	24/12/2014	fattura	21623	12/12/2014		€ 11.107,76					€ 11.107,76		€ 2.443,71
193	03/02/2015	nota di credito	474	19/01/2015	Fatt. n. 21623/2014		€ 846,63	€ 10.261,13					-€ 846,63
194	03/02/2015	fattura	487	19/01/2015		€ 671,97					€ 671,97		€ 147,83
195	03/02/2015	fattura	488	19/01/2015		€ 487,41					€ 487,41		€ 107,23
196	03/02/2015	fattura	489	19/01/2015		€ 487,41					€ 487,41		€ 107,23
197	03/02/2015	fattura	490	19/01/2015		€ 487,41					€ 487,41		€ 107,23
198	03/02/2015	fattura	491	19/01/2015		€ 10.748,54					€ 10.748,54		€ 2.364,68
TOTALE FATTURE									€ 28.914,87	€ 6.361,27	€ 59.679,01	-€ 7.063,59	€ 11.575,39
TOTALE FATTURE PER SAA									€ 28.914,87	€ 6.361,27	€ 59.679,01	-€ 7.063,59	€ 11.575,39
TOTALE FATTURE PER SAA									€ 35.276,14		€ 64.190,81		€ 64.190,81

Certificazione I SAA	Prot. 1641_2014	importo IVA esclusa	IVA 22%	totale SAA
		€ 28.914,87	€ 6.361,27	€ 35.276,14
Certificazione II SAA		€ 52.615,42	€ 11.575,39	€ 64.190,81
	totale	€ 81.530,29	€ 17.936,66	€ 99.466,95



Allegato "A"



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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001574311

Codice Fiscale: 05815611008

Identificativo Pagamento: FATTURE

Data Inserimento: 11/11/2015 - 9:14

Importo: 99466,95 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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