

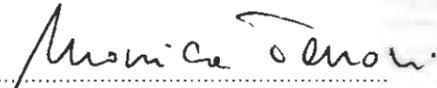
L'Estensore

(Rag. Pietro Ricci)



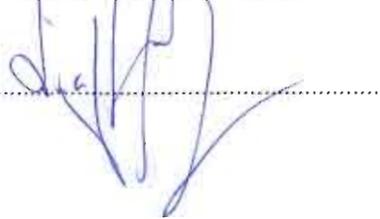
Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

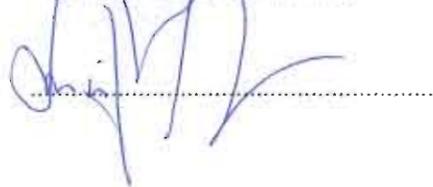


ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 20 NOV. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DETERMINAZIONE N

1337

DEL 20 NOV. 2015

OGGETTO:

"Fornitura Energia elettrica per la sede ARIT mediante Convenzione CONSIP (CIG 5880665E42)" - Liquidazione fattura emessa da GALA S.p.A. (Settembre - Ottobre 2015).

Il giorno 20 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 Settembre - Ottobre 2015 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. 84 del 04.08.2014 con cui è stato disposto di aderire alla Convenzione CONSIP "Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni" Lotto n. 6 Lazio - Abruzzo (CIG 5186501405) per il servizio di "Fornitura Energia elettrica per la sede ARIT" (CIG 5880665E42);

TENUTO CONTO che per effetto dell'adesione di cui al punto precedente, l'erogazione del servizio in oggetto è stata affidata alla società GALA S.p.A. con sede in Via Savoia n. 43/47 00100 Roma;

PRESO ATTO che in data 03.11.2014 si è proceduto all'affidamento della fornitura di energia elettrica per la sede dell'Agenzia GALA S.p.A., mediante l'Ordine Diretto di Acquisto sul sistema Consip, n. RDO n. 127947 acquisito al prot. dell'Agenzia n. 2059 del 03.11.2014;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto prevede la fornitura di energia elettrica per il periodo di 12 mesi alle condizioni contrattualmente stabilite;

RILEVATO che nella citata Deliberazione n. 84/2014, non essendo determinabile la spesa complessiva per l'erogazione di energia elettrica per i 12 mesi, in quanto legata agli effettivi consumi, si è rinviato ad atti successivi il relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura n. E000383030 del 02.10.2015 acquisita al prot. ARIT n. 1738 del 13.10.2015 di euro 6.240,54 (seimiladuecentoquaranta/54) IVA inclusa emessa da GALA S.p.A. a fronte dei servizi erogati nel mese di Settembre 2015;

VISTA la fattura n. E000429421 del 02.11.2015 acquisita al prot. ARIT n. 1967 del 05.11.2015 di euro 5.696,30 (cinquemilaseicentonovantasei/30) IVA inclusa emessa da GALA S.p.A. a fronte dei servizi erogati nel mese di Ottobre 2015;

VERIFICATA la regolare esecuzione dei servizi resi da parte della società GALA S.p.A.;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della GALA S.p.A. come evidenziato nel DURC del 29.10.2015 con scadenza al 26.02.2016, acquisito al prot. n. 2039 del 13.11.2015;

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. 655 del 20.04.2015;

PRESO ATTO che la somma da pagare alla società GALA S.p.A. per le suddette fatture emesse per la fornitura elettrica per i mesi di settembre ed ottobre ammonta a complessivi euro 11.936,84;

CONSIDERATO che per procedere al pagamento delle fatture in oggetto già scadute, trattandosi di spese urgenti e non procrastinabili ed allo scopo di evitare ulteriori spese ed aggravii all'Agenzia derivanti dall'eventuale interruzione dell'utenza per morosità, si rende necessario procedere al disimpegno della suddetta somma dall'impegno sul cap. 140 del Bilancio corrente, disposto con Deliberazione n. 21 del 2.04.2015, per il servizio di pulizia presso l'Agenzia per il periodo 01.04.2015-31.12.2015, atteso che alla data odierna sussiste la irregolarità contributiva della ditta aggiudicataria del servizio di pulizia, pertanto non è possibile procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria per il servizio svolto nei mesi passati;

PRESO ATTO che si procederà appena possibile all'adeguamento dell'impegno precedentemente disposto con Deliberazione n. 21 del 2.04.2015;

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 GALA S.p.A. (Allegato "A") pertanto si autorizza il pagamento in oggetto;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture sopra richiamate;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura di energia elettrica;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture 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.;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di procedere** al disimpegno della somma di euro 11.936,84 dall'impegno sul cap. 140 del Bilancio corrente, disposto con Deliberazione n. 21 del 2.04.2015 per il servizio di pulizia presso l'Agenzia per il periodo 01.04.2015-31.12.2015, atteso che alla data odierna sussiste la irregolarità contributiva della ditta aggiudicataria del servizio di pulizia, pertanto non è possibile procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria per il servizio svolto nei mesi passati;

3. **di liquidare e pagare** alla società GALA S.p.A. la somma complessiva di euro 11.936,84 (undicimilanovecentotrentasei/84) a saldo delle fatture richiamata in premessa, emesse per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di Settembre e Ottobre 2015;

4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ACCANTO A



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001590321

Codice Fiscale: 06832931007

Identificativo Pagamento: FATTURE

Data Inserimento: 13/11/2015 - 10:25

Importo: 11936,84 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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