


L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)

Il Funzionario Istruttore

(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 - 5 MAG. 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DETERMINAZIONE N. 050

DEL - 5 MAG. 2016

OGGETTO:

Affidamento "Servizio di connettività per interconnessione del centro Tecnico ARIT e 212 sedi Comunali" (CIG 5330645B67) alla Olivetti S.p.A. (già Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.)/Liquidazione fatture (Periodo Agosto 2014 – Gennaio 2016).

Il giorno - 5 MAG. 2016 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 Solutions 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 comunicazione della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. acquisita al prot. n. 2388 del 18.12.2015 in cui la stessa comunica che in esecuzione delle deliberazioni assunte dalle rispettive assemblee degli azionisti ed ottenuta la prescritta approvazione da parte di Consip S.p.A. in data 10.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A. con efficacia a partire dal 01.01.2016;

PRESO ATTO che a partire dal 01.01.2016 tutti i diritti, azioni, ragioni, ed attività come pure ogni passività, obbligo ed impegno facenti capo a Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. saranno assunti a pieno titolo dalla società incorporante Olivetti S.p.A. con sede in Via Jervis n. 77 – 10015 Ivrea (TO) – P IVA 02298700010;

VISTO l'atto notarile repertorio n. 51454 del 10.12.2015, acquisito al prot. dell'ente n. 982 del 26.04.2016, relativo all'atti di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in Olivetti S.p.A.;

RILEVATO che, in riferimento al Contratto sottoscritto con Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in data 24.10.2013, il Direttore Generale dell'Agenzia da una parte ed il rappresentante della società Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. dall'altra, con documenti sottoscritti da ambo le parti, acquisiti al protocollo n. 1648 del 30.09.2015, n. 2022 dell'11.11.2015, n. 231 del 03.02.2016, attestano che la fornitura dei servizi previsti nell'Ambito del sistema Pubblico di Connettività SCP sono state eseguite ed altresì che le attività sono state completate con esito positivo e rilasciati in esercizio i servizi riportati nell'allegato 1 e 2 alle note medesime;

VISTA la nota del Dirigente Tecnico dell'Agenzia, acquisita al prot. n. 954 del 21.04.2016 in cui si evidenzia che i referenti dell'Area Tecnica dell'Agenzia ha effettuato di volta in volta le verifiche di competenza per rilevare la consistenza delle attività di installazione svolte da Olivetti S.p.A., già Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., pertanto richiede all'Ufficio Ragioneria e Bilancio dell'Agenzia di procedere al pagamento delle fatture indicate nella nota medesima (n. 26 fatture);

VISTO il prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), in cui sono indicate in dettaglio le ventisei fatture da pagare di cui alla nota sopra citata, per un ammontare complessivo di euro 274.619,41 (duecentosettantaquattromilaseicentodiciannove/41) IVA compresa;

PRESO ATTO che l'importo da pagare in favore della società Olivetti S.p.A. (già Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.) a fronte dei servizi erogati nel periodo da Agosto 2014 a Gennaio 2016 ammonta ad euro 274.619,41 (duecentosettantaquattromilaseicentodiciannove/41) IVA compresa;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Olivetti S.p.A. come da DURC del 25.02.2016, con scadenza validità al 26.06.2016, acquisito al prot. n. 979 del 26.04.2016;

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. 2388 del 18.12.2015;

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 Olivetti 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 dei servizi erogati;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture rimesse dalla Olivetti S.p.A. a fronte dei servizi erogati nel periodo da Agosto 2014 a Gennaio 2016, tutte riepilogate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A"), per un importo complessivo pari ad euro 274.619,41 (duecentosettantaquattromilaseicentodiciannove/41) IVA inclusa;

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** alla società Olivetti S.p.A. (già Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.) la somma complessiva di euro 274.619,41 (duecentosettantaquattromilaseicentodiciannove/41) IVA compresa, a saldo delle ventisei fatture tutte dettagliate nel prospetto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), emesse a fronte dei servizi erogati nel periodo da Agosto 2014 a Gennaio 2016;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 722 "Spese per prestazioni di servizi a supporto della Giunta Regionale" del Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018;
4. **di dare atto** che gli allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



<u>PROT.</u>	<u>DATA PROT.</u>	<u>INTESTATARIO FATTURA</u>	<u>DESCRIZIONE FATTURA/NOTA</u>	<u>NUMERO FATTURA</u>	<u>DATA FATT.</u>	<u>IMPORTO IVA INCLUSA</u>	
1	1348	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10315 del 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: FEBBRAIO 2015	10315	29/07/15	€ 12.526,12
2	1351	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10316 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: MARZO 2015	10316	29/07/15	€ 12.526,12
3	1352	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10317 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: APRILE 2015	10317	29/07/15	€ 12.526,12
4	1353	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10318 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: MAGGIO 2015	10318	29/07/15	€ 12.526,12
5	1354	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10314 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: GENNAIO 2015	10314	29/07/15	€ 12.526,12
6	1357	05/08/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 10319 29/07/15 - TRASPOSTO ALWAYS ON-FLAT - PERIODO: GIUGNO 2015	10319	29/07/15	€ 12.256,12
7	2346	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19390 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - NOVEMBRE 2014	19390	14/12/15	€ 3.892,97
8	2347	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19392 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - GENNAIO 2015	19392	14/12/15	€ 4.899,75
9	2348	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19393 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - FEBBRAIO 2015	19393	14/12/15	€ 4.756,95
10	2349	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19395 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - APRILE 2015	19395	14/12/15	€ 4.756,95
11	2350	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19396 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - MAGGIO 2015	19396	14/12/15	€ 4.756,95
12	2351	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19394 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - MARZO 2015	19394	14/12/15	€ 4.756,95
13	2352	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19388 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - SETTEMBRE 2014	19388	14/12/15	€ 1.689,66
14	2353	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19389 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - OTTOBRE 2014	19389	14/12/15	€ 1.602,64
15	2354	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19397 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - GIUGNO 2015	19397	14/12/15	€ 7.253,89
16	2355	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19387 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - AGOSTO 2014	19387	14/12/15	€ 519,67
17	2356	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19401 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - OTTOBRE 2015	19401	14/12/15	€ 22.347,05
18	2357	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19391 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - DICEMBRE 2014	19391	14/12/15	€ 5.062,55
19	2358	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19398 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - LUGLIO 2015	19398	14/12/15	€ 20.824,75

	<u>PROT.</u>	<u>DATA PROT.</u>	<u>INTESTATARIO FATTURA</u>	<u>DESCRIZIONE FATTURA/NOTA</u>	<u>NUMERO FATTURA</u>	<u>DATA FATT.</u>	<u>IMPORTO IVA INCLUSA</u>
20	2359	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19399 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - AGOSTO 2015	19399	14/12/15	€ 21.832,97
21	2360	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19402 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - NOVEMBRE 2015	19402	14/12/15	€ 22.143,81
22	2361	16/12/15	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.	FATT. N. 19400 DEL 14/12/15 - CONNETTIVITA' CENTRO TECNICO ARIT - SETTEMBRE 2015	19400	14/12/15	€ 21.673,57
23	304	12/02/16	OLIVETTI S.P.A.	FATTURA ELETTRONICA N. 0000002941 DEL 29.01.2016 - CIG 5330645B67 - (DICEMBRE 2015)	0000002941	29/01/16	€ 22.143,81
24	750	30/03/2016	OLIVETTI SPA	FATT. N. 4877 DEL 11/03/16 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - NOVEMBRE 2015	4877		€ 988,30
25	751	30/03/2016	OLIVETTI SPA	FATT. N. 4878 DEL 11/03/16 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - DICEMBRE 2015	4878		€ 1.458,53
26	752	30/03/2016	OLIVETTI SPA	FATT. N. 4879 DEL 11/03/16 - TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - GENNAIO 2015	4878		€ 22.370,97
				TOTALE DA PAGARE			€ 274.619,41



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000567794

Codice Fiscale: 02298700010

Identificativo Pagamento: FATTURE

Data Inserimento: 26/04/2016 - 16:21

Importo: 274619,41 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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