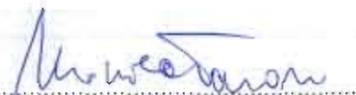


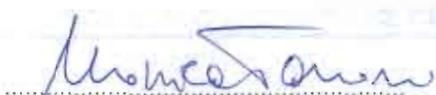
L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)



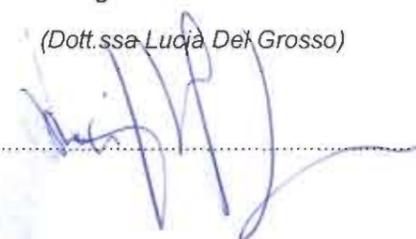
Il Funzionario Istruttore

(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 28 LUG 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



FI 092

DETERMINAZIONE N _____

28 LUG. 2016

DEL _____

OGGETTO:

Affidamento in economia- Procedura mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per "Fornitura supporti informatici hardware e software per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa della Regione Abruzzo" (CIG 62869635FD) (CUP E19D12000250002)/Liquidazione fattura emessa dalla società Infoteam S.r.l.

Il giorno 28 LUG. 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 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. 69 del 22.07.2015 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in economia mediante la Procedura Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per la "Fornitura supporti informatici hardware e software per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa della Regione Abruzzo" (CIG 62869635FD) (CUP E19D12000250002) alla società Infoteam S.r.l. per un valore di euro 18.860,60 (diciottomilaottocentosessanta/60) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 23.009,93 (ventitremilazeronove/93) IVA compresa;

PRESO ATTO che in riferimento alla fornitura in oggetto, con la sopra citata Deliberazione n. 55/2015, è stata impegnata la somma di euro 23.009,93 (ventitremilazeronove/93) IVA compresa in favore della società Infoteam S.r.l. sul capitolo 881 del Bilancio di esercizio dell'anno finanziario corrente;

VISTO il documento di stipula relativo all'intervento "Fornitura supporti informatici hardware e software per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa della Regione Abruzzo" (CIG 62869635FD), Numero RdO n. 865331 acquisito al prot. n. 1271 del 27.07.2015 dell'Agenzia;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relativo alla "Fornitura supporti informatici hardware e software per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa della Regione Abruzzo" (CIG 62869635FD) (CUP E19D12000250002) acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1426 del 15.06.2016 in cui il Direttore Generale dell'Agenzia, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, certifica che gli interventi in oggetto eseguiti dalla società Infoteam S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti pertanto

liquida il credito della Società nell'importo di euro 11.661,60 (undicimilaseicentosessantuno/60) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 14.166,15 (quattordicimilacentosessantasei/15) IVA compresa;

PRESO ATTO che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra citato si mette in evidenza che a seguito della richiesta del Centro Funzionale, una parte della fornitura è stata stralciata pertanto il totale degli interventi richiesti ammonta ad euro 11.661,60 (undicimilaseicentosessantuno/60) IVA esclusa anziché euro 18.860,60 (diciottomilaottocentosessanta/60) IVA esclusa;

VISTA la fattura n.288/FE del 27.07.2015 acquisita al prot. ARIT n. 1585 del 13.07.2016 di euro 11.661,60 (undicimilaseicentosessantuno/60) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 14.166,15 (quattordicimilacentosessantasei/15) IVA compresa emessa dalla Infoteam S.r.l. a fronte della fornitura di supporti informatici hardware e software per il Centro Funzionale e per la Sala Operativa della Regione Abruzzo;

RISCONTRATO che l'importo della fattura corrisponde esattamente all'importo delle attività certificate e liquidate nel Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 1426/2016;

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 Infoteam S.r.l., come risulta dal documento allegato (Allegato "A"), pertanto si autorizza il pagamento della fattura in oggetto;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 acquisita al prot. n. 1236 del 25.06.2016;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Infoteam S.r.l., come evidenziato nel DURC del 24.06.2016, con scadenza al 22.10.2016, acquisito al prot. n.1503 del 29.06.2016;

RISCONTRATA la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura effettuata;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura in oggetto;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

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 liquidare e pagare** alla società Infoteam S.r.l. la somma complessiva di euro 14.166,15 (quattordicimilacentosessantasei/15) a saldo della fattura richiamata in premessa, di pari importo IVA inclusa, sulle coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità flussi Finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 ed acquisita al prot. n. 1236 del 25.05.2016;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 881 del Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018;

4. **di disimpegnare** la somma di euro 8843,78 dall'impegno assunto con Deliberazione n. 69 del 22.07.2015 sul capitolo 881 del Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018;

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: 201600001067539

Codice Fiscale: 01538680685

Identificativo Pagamento: fatt 288fe

Data Inserimento: 28/07/2016 - 16:03

Importo: 14166,15 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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