

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

11 6 SET. 2011

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data \_\_\_\_\_

11 6 SET. 2011



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARC.
ENT.
PRG.

**ar.it**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

176

11 6 SET. 2011

Determinazione n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Gara d'Appalto mediante la procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del "Servizio di supporto per il Sistema Informativo Geografico" (CIG 0727880991 - CUP E12G11000040002) - Liquidazione fattura n. 1.358/00 del 14/09/2011 (prot. ARIT n. 3349 del 14/09/2011) emessa da Infoteam srl

11 6 SET. 2011

Il \_\_\_\_\_ in Tortoreto Lido (TE), presso la 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. 47 del 03/03/2011, che aggiudicava in via definitiva, la Gara d'Appalto mediante la procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del "Servizio di supporto per il Sistema Informativo Geografico della Regione Abruzzo" alla Società Infoteam srl, per un importo pari ad Euro 146.988,24 (centoquarantaseimilanovecentottantotto/24) IVA inclusa;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato, in data 07/03/2011, tra l'ARIT e la suddetta Società aggiudicataria;

**VISTA** la fattura n. 1.358/00 del 14/09/2011 (prot. ARIT n. 3349 del 14/09/2011) - Allegato "A", di Euro 24.498,04 (ventiquattromilaquattrocentonovantotto/04) IVA inclusa emessa da Infoteam srl, con sede a Pescara in Viale Marconi n. 310 relativa alle attività, di cui in oggetto, svolte nei mesi di luglio-agosto 2011;

**VISTA** la nota, prot. ARIT n. 3329 del 13/09/2011 - Allegato "B", con la quale il Direttore Regionale della Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo Regionale" comunica formalmente che la Società Infoteam srl ha regolarmente svolto le attività di che trattasi relative ai mesi di luglio-agosto 2011;

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della Società Infoteam srl, come da DURC del 06/09/2011 - Allegato "C";

**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 Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Infoteam Srl (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 1.358/00 del 14/09/2011 di Euro 24.498,04 (ventiquattromilaquattrocentonovantotto/04) IVA inclusa, emessa da Infoteam srl;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura stessa;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

**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 25.07.01 e 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 Infoteam srl, con sede a Pescara in Viale Marconi n. 310, la somma complessiva pari ad Euro 24.498,04 (ventiquattromilaquattrocentonovantotto/04) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 1.358/00 del 14/09/2011;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 895 "Spese per progetti SIR" del Bilancio di Previsione 2011;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A", "B", "C" e "D" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott.ssa Lucia Del Grosso)**





FATTURA

INFOTEAM S.r.l.  
 Cap. Soc. € 10.329,14 i.v. Reg. Imp. di PE n. 8431/1999 REA di PE n. 109418  
 Codice Fiscale e Partita IVA 01538680685  
 Viale Marconi, 310 - 65126 PESCARA  
 Tel. 085 4516370 r.a. Fax 085 4516180  
 http://www.goinfoteam.it/ e-mail: go@goinfoteam.it

Spett.le

A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE  
 PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA  
 VIA NAPOLI, 4  
 64019 TORTORETO LIDO (TE)

Cod. Cii.	IVA	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.																											
383	IVA 20% esig. differita		91022630676	1.358/00	14/09/2011	1 / 1																											
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio																														
13 BONIFICO 30 GG FM																																	
Coordinate Bancarie		Account	Tipo documento																														
IT06F0628515401CC1200000536		05 DI ROMA MASSIMO	Fattura accompagnatoria Semplice																														
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un. €	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto €	IVA																									
	Ordine Cl. num. 1378/00 del 01/05/2011 Vs. Rif. Contratto del 07/03/2011 RIF. CIG 0727880991 - CUP E12G11000040002																																
00003142	SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO ALLO SPORTELLO CARTOGRAFICO REGIONALE	G.	40,83	249,98	0,00	0,00	10.206,68	20																									
00003142	SERVIZI DI SUPPORTO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO CARTOGRAFICO REGIONALE (SURPLUS GRATUITO)	G.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20																									
00003142	SERVIZI DI PRODUZIONE CARTOGRAFICA	G.	40,84	249,98	0,00	0,00	10.209,18	20																									
00003142	SERVIZI DI PRODUZIONE CARTOGRAFICA (SURPLUS GRATUITO)	G.	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">A.R.I.T. Abruzzo</th> </tr> <tr> <th>Anno</th> <th>Titolo</th> <th>Class.</th> <th>Fasc.</th> <th>Arrivo</th> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>05</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prof. n.</td> <td colspan="3">3349</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">14/09/2011</td> </tr> </table>									A.R.I.T. Abruzzo					Anno	Titolo	Class.	Fasc.	Arrivo	2011	05	13			Prof. n.		3349					14/09/2011		
A.R.I.T. Abruzzo																																	
Anno	Titolo	Class.	Fasc.	Arrivo																													
2011	05	13																															
Prof. n.		3349																															
		14/09/2011																															
Imponibile €		ALIVA	Importo IVA €		Totale merce €		% Sconto	Importo sconto €	Netto merce €																								
20.415,03		20,00	4.083,01		20.415,86		0,00	0,83	20.415,03																								
					Boni €	Spese incasso €	Varie €	Abbuono €	Acconto €																								
								0,00																									
					TOTALE A PAGARE €			TOTALE DOCUMENTO €																									
20.415,03		Tot.	4.083,01		24.498,04			24.498,04																									
Scadenze					Piafond																												
BBa 24.498,04 31/10/2011																																	
N. Colli	Causale del trasporto		Aspetto dei beni			Data del trasporto																											
0						14/09/2011 11:45																											
Incaricato al trasporto					<table border="1"> <tr> <td>VISTO DI</td> <td>Servizi</td> <td><i>[firma]</i></td> </tr> <tr> <td>REGOLARITÀ</td> <td>Lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fornitura</td> <td></td> </tr> </table>					VISTO DI	Servizi	<i>[firma]</i>	REGOLARITÀ	Lavori			Fornitura																
VISTO DI	Servizi	<i>[firma]</i>																															
REGOLARITÀ	Lavori																																
	Fornitura																																
Destinatario della merce (se diverso dall'instestatorio)																																	
Note					Firma Vettore	Firma Destinatario																											

Contributo CONAI assolto ove dovuto

La presente per informarVi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che è ns. intenzione raccogliere i Vs. dati personali in relazione alle operazioni intercorse con la Vs. società/ditta. I dati oggetto del trattamento, conservati nella ns. banca dati (cartacea e informatica), saranno utilizzati per espletare gli adempimenti fiscali e contabili. Nel garantire i Vs. diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003 e nell'assicurare adeguate misure di sicurezza per la protezione e riservatezza dei Vs. dati, porgiamo distinti saluti.



GIUNTA REGIONALE

Struttura Speciale di Supporto  
"Sistema Informativo Regionale"

L'Aquila 13 SET. 2011

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	13		
Prot. n. 3329			13/09/2011	

All'Agenzia Regionale per  
l'Informatica e la Telematica  
Via Napoli n. 4

64019 Tortoreto Lido (TE)

Prot. n° RA/ 185804  
Riferimento n.  
Oggetto: Società INFOTEAM – attività svolte.

Si comunica che la Società **INFOTEAM** ha regolarmente svolto le attività relative al Progetto : " Servizio Informativo Geografico ", per i mesi di **LUGLIO – AGOSTO 2011**.

Distinti saluti

Il Direttore Regionale  
(ing. Domenico Longhi)

0 C 6



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**  
PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURE  
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	15744028	de	23/08/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110159836581		

Raccomandata A/R  
Spett.le INFOTEAM SRL  
VIALE GUGLIELMO MARCONI 310  
65127 PESCARA (PE)

Impresa	INFOTEAM SRL				
Sede legale	VIALE GUGLIELMO MARCONI 310 65127 PESCARA (PE)				
Sede operativa/ind attività	VIALE GUGLIELMO MARCONI 310 65127 PESCARA (PE)				
Codice Fiscale	01538680685	e-mail	amministrazione@pec.infoteam.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto

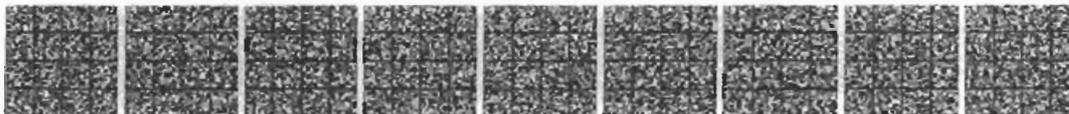
<input checked="" type="checkbox"/> I N A I L - Sede di PESCARA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4104977
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 23/08/2011	
Il responsabile del procedimento MUNGO CLAUDIO	

<input checked="" type="checkbox"/> I N P S - Sede di PESCARA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6003332612
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/08/2011	
Il responsabile del procedimento LEONE GIANFRANCO	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emissa dall'INAIL in data 06/09/2011


 per INAIL-INPS  
 Il Responsabile Unico Sportello Unico Previdenziale  
 MUNGO CLAUDIO





Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201100001277964**

**Codice Fiscale: 01538680685**

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 15/09/2011 - 10:03

Importo: 24498,04 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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

TEALT0062 - AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO



- Disconnessione
- Sospensione Mandati
  - Verifica Inadempienza
  - Gestione Richieste
  - Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
  - Invio Flussi
  - Gestione Flussi
- Cessione/certificazione credito
  - Verifica inadempienza
- cessione/certificazione credito
  - Gestione richieste cessione/certificazic
- credito
  - Stampe di riepilogo cessione/certificazic

	<b>Parametri Verifica Soggetto Beneficiario</b>	
Codice Fiscale	<b>01538680685</b>	Importo <b>24498,04</b>
Identificativo Pagamento	<b>FATTURA</b>	

**SOGGETTO NON INADEMPIENTE**

\*Campi Obbligatori