

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

27 OTT. 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.

27 OTT. 2011

Data _____


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)


COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI	
ARIT	_____
CONT	_____
PROG	_____


Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 209

del 27 OTT. 2011

Oggetto: IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro/ Intervento SZ-04 " Regione Abruzzo Riuso – R.A.Ri" / Affidamento "Fornitura aggiornamento di licenze per CED ed aggiornamento antivirus per sede ARIT" (CIG 33361917E6) (CUP E99C07000030001) / Liquidazione fattura n. 1.565/00 del 17.10.2011 emessa da Infoteam S.r.l. a fronte della regolare esecuzione della fornitura.

Il giorno 27 OTT. 2011 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. 167 del 30.09.2011, con la quale è stato disposto l'affidamento della "Fornitura aggiornamento di licenze per CED ed aggiornamento antivirus per sede ARIT" (CIG 33361917E6) (CUP E99C07000030001) nell'ambito del IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro/ Intervento SZ-04 " Regione Abruzzo Riuso – R.A.Ri", per un importo pari ad Euro 19.485,78 (diciannovemilaquattrocentottantacinque/78) Iva inclusa, alla Infoteam S.r.l.;

VISTA la nota di accettazione preventivo del 3.10.2011 (Prot. ARIT 3632 del 3.10.2011);

VISTA la fattura n. 1.565/00 del 17.10.2011 (Prot. ARIT n. 3833 del 17.10.2010) di Euro 19.485,78 (diciannovemilaquattrocentottantacinque/78) IVA inclusa, emessa dalla Infoteam S.r.l. a fronte della regolare esecuzione della fornitura degli aggiornamenti in oggetto (Allegato "A");

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Infoteam S.r.l. come da DURC del 30.09.2011 (Allegato "B");

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";

VISTA la nota di regolare esecuzione della fornitura (Prot. ARIT n. 3985 del 27.10.2011) rimessa dal referente tecnico dell'ARIT (Allegato "C");

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 di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Infoteam S.r.l. (Allegato "D") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 1.565/00 del 17.10.2011 rimessa dalla Infoteam S.r.l.;

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 Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

RITENUTA l'impossibilità della formulazione del parere di regolarità per mancata nomina del Dirigente Responsabile del settore tecnico;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla Infoteam S.r.l., con sede in Pescara, al Viale Marconi, 310, la somma complessiva pari ad Euro 19.485,78 (diciannovemilaquattrocentottantacinque/78) IVA inclusa, in riferimento alla fattura n. 1.565/00 del 17.10.2011;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 754 "Spese per progetto IV Atto Integrativo intervento SZ-04" riportato in conto residui del Bilancio 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

Allegato A

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. Cli.	IVA	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.		
383	IVA 21% esig. differita		91022630676	1.565/00	17/10/2011	1 / 1		
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio					
13 BONIFICO 30 GG FM								
Coordinate Bancarie		Account	Tipo documento					
IT06F0628515401CC1200000536		04 FREZZA URSULA	Fattura accompagnatoria Semplice					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un. €	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto €	IVA
	Riferimento vs. prot. n. 3632 del 03/10/2011 CIG 33361917E6 CUP E99C07000030001							
00003899	SOFTWARE IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXT ED 10 PROC 1MONTH RENEWAL	N.	240,00	0,84	0,00	0,00	201,60	21
00003898	SOFTWARE IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXT ED 10 PROC 1Y VALUE RENEWAL	N.	1.560,00	10,05	0,00	0,00	15.678,00	21
00003914	SOFTWARE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.0 RNWL BASIC 1 YEAR	N.	35,00	6,41	0,00	0,00	224,35	21
Imponibile €		Al.IVA	Importo IVA €	Totale merce €	% Sconto	Importo sconto €	Netto merce €	
16.103,95		21,00	3.381,83	16.103,95	0,00		16.103,95	
			Bolli €	Spese incasso €	Varie €	Abbuono €	Acconto €	
						0,00		
			TOTALE A PAGARE €			TOTALE DOCUMENTO €		
16.103,95		Tot.	3.381,83	19.485,78			19.485,78	
Scadenze	BBa 19.485,78 30/11/2011			Plafond				
N. Colli	Causale del trasporto		Aspetto dei beni			Data del trasporto		
0						17/10/2011 13:14		
Incaricato al trasporto								
Destinatario della merce (se diverso dall' intestatario)								
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.

B

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	16071836	del	20/09/2011
Riferimento	20 PR	del	25/01/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110190278921		

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		
Stazione Appaltante	00124600685 - COMUNE DI PESCARA SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO PIAZZA ITALIA 1 65125 PESCARA (PE) e-mail: dangelo.rossella@comune.pescara.it e-mail PEC: protocollo.pec@comune.pescara.it		
Oggetto dell'appalto	FORNITURE ATTREZZATURE INFORMATICHE		

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 20/09/2011	
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 20/09/2011	
Il responsabile del procedimento LEONE GIANFRANCO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione. 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'INPS in data 30/09/2011

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
LEONE GIANFRANCO



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	05	11		
Prot. n. 3985		27/10/2011		

Nota regolare esecuzione
Affidamento "Fornitura aggiornamento di licenze per CED
ed aggiornamento antivirus per sede ARIT"
(CIG 33361917E6) (CUP E99C07000030001)

OGGETTO

In relazione all'affidamento dell'aggiornamento di licenze e degli antivirus per la sede ARIT, si rileva che la Infoteam S.r.l. ha eseguito regolarmente la fornitura in parola secondo quanto richiesto dall'ARIT.

Tortoreto Lido, li

22/10/11

Sig. Giuseppe Ferrante





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201100001445121

Codice Fiscale: 01538680685

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 18/10/2011 - 8:53

Importo: 19485,78 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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