

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: 13 BONIFICO 30 GG FM  
 Banca d'appoggio

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 €		
			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

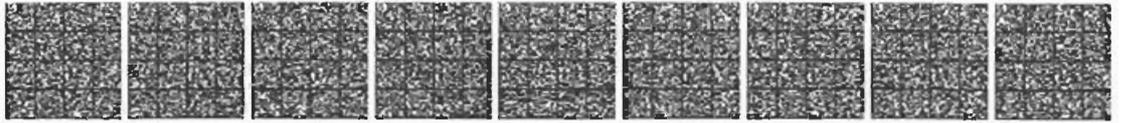
<input checked="" type="checkbox"/> I N A.I.L. - Sede di PESCARA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4104977
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 20/09/2011	
Il responsabile del procedimento MUNGO CLAUDIO	

<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)**

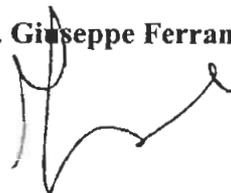
**OGGETTO**

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**





## 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