

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

15 APR. 2014

- 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 15 APR. 2014

TELEMATICA - AGENZIA REGIONALE
INFORMATICA
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

COPIA TRASMESSA AGLI UFFICI
ARIM
CONT
PROG

ar.it
80
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

15 APR. 2014

Determinazione n. _____

del _____

Oggetto: "Asse III del POR FESR 2007-2013. Attività III 1.1. Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le Imprese /Procedura di gara mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il "Potenziamento dell'infrastrutture elaborativa della Regione Abruzzo per l'erogazione dei servizi di E-Gov ai cittadini e PMI" (CIG 5375008CE8) (CUP E79J13000290006)/Liquidazione fattura n. 805/00 del 14/04/2014 (Prot. ARIT n. 851 del 15/04/2014) emessa da Infoteam S.r.l.

Il giorno 15 APR. 2014 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. 130 del 20/11/2014 avente per oggetto: "Asse III del POR FESR 2007-2013. Attività III 1.1. Miglioramento della disponibilità di servizi ICT per le Imprese/Procedura di gara mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il "Potenziamento dell'infrastrutture elaborativa della Regione Abruzzo per l'erogazione dei servizi di E-Gov ai cittadini e PMI" (CIG 5375008CE8) (CUP E79J13000290006)/Aggiudicazione definitiva alla Infoteam S.r.l./ Impegno di spesa" con la quale è stato disposto l'aggiudicazione in via definitiva della procedura in oggetto alla società a Infoteam S.r.l. con sede in Pescara in Via Marconi n. 310, mediante il MEPA per un valore complessivo di euro 230.865,48 (duecentotrentamilaottocentosessantacinque/48) IVA inclusa;

PRESO ATTO che in riferimento all'affidamento in oggetto è stata impegnata in favore della società Infoteam S.r.l. la somma complessiva di euro 230.865,48 (duecentotrentamilaottocentosessantacinque/48) sul capitolo 756 "Spese per progetto POR 2007-2013" del Bilancio di Previsione corrente;

VISTO l'ordine diretto di acquisto, acquisito al prot.ARIT n. 2014 del 25/11/2013;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività Finale (Prot. ARIT n. 635 del 25/03/2014) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura;

VISTO il Verbale di collaudo finale (Prot. ARIT n. 849 del 14/04/2014);

VISTA la fattura n. 805/00 del 14/04/2014 (Prot. ARIT n. 851 del 15/04/2014) di euro 230.865,48 (duecentotrentamilaottocentosessantacinque/48) IVA inclusa, emessa dalla Infoteam S.r.l. a fronte della fornitura effettuata;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Infoteam S.r.l., come da DURC del 10/04/2014 acquisito al prot. n. 852 del 15/04/2014;

PRESO ATTO della dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari resa da Infoteam S.r.l. ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 ed acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 853 del 15/04/2014;

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.88/2008, non risultano inadempimenti a carico della Infoteam S.r.l. (Allegato "A") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

RISCONTRATA pertanto la regolarità della fattura medesima;

RISCONTRATA la regolare esecuzione della fornitura;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 805/00 del 14/04/2014 rimessa dalla Infoteam S.r.l. con sede in Pescara, V.le Marconi n. 310, per un importo pari ad euro 230.865,48 (duecentotrentamilaottocentossantacinque/48) 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 25/07/01;

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 Viale Marconi n. 310 la somma complessiva pari ad euro 230.865,48 (duecentotrentamilaottocentossantacinque/48) IVA inclusa, a saldo della fattura n. 805/00 del 14/04/2014 richiamata in premessa;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 756 "Spese per progetto POR 2007-2013" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2014;
4. **di dare atto** che l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201400000559814

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 230865,48 €

Codice Fiscale: 01538680685

Data Inserimento: 15/04/2014 - 16:32

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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