



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 24/FIN del 12/03/2020

OGGETTO: Fornitura materiale informatico per una postazione PC composta da PC Fujitsu Esprimo P558 e monitor LCD LG ultrawide - "Ditta Infoteam srl" con sede a Pescara (PE) - Liquidazione fattura – CIG ZD12A4556C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio 2020/2022 viene fissato al **31 Marzo 2020**;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

PREMESSO CHE i software necessari al settore tecnico dell'ERSI (in particolare il software ArcGis e quello Autocad) nelle versioni attuali richiedono una postazione pc con peculiarità e caratteristiche hardware che non erano disponibili con riferimento ai computer in uso presso la sede Ersi di Pescara, si è reso necessario procedere all'acquisto di un computer di nuova generazione con relativo monitor 29" LCD LG ULTRAWIDE necessari nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'ERSI per le attività connesse al Piano Operativo ambiente FSC 2014/2020 – Sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque";

CONSIDERATO CHE

- +** con Decreto del Direttore Generale n. 19 del 21/10/2019 è stato affidato l'acquisto dell'hardware e del monitor alla Società Infoteam srl con sede a Pescara, Viale Pindaro 14, (partita I. V. A IT01538680685);
- +** con lo stesso Decreto n. 19/2019 sopra citato veniva impegnata la somma complessiva di € 1.311,75 (IVA compresa);

VISTA la fattura elettronica n. 3072/00 emessa in data 11/11/2019 dalla "Società Infoteam s.r.l. con sede a Pescara, Viale Pindaro 14, (partita I. V. A IT01538680685), acquisita al protocollo di questo Ente il 31/01/2020 al n. 236, relativa all'acquisto di un Monitor 29" e di un PC FUJITSU ESPRIMO P558 I7-9700 MT 8GB 256GB SSD WIN10 PRO;

ACCERTATA la regolarità della stessa, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO CHE la fornitura del PC composta da PC Fujitsu Esprimo P558 e monitor LCD LG ultrawide in oggetto è stata regolarmente consegnata presso la sede ERSI di Pescara come da allegata dichiarazione dell'ing. Alessandro Antonacci;

DATO ATTO CHE la fattura è soggetta all'istituto dello "Split Payment" e che pertanto:

- la somma di **€ 1.075,20** imponibile verrà liquidata alla "Società Infoteam srl con sede a Pescara, Viale Pindaro 14, (partita I. V. A. IT01538680685);
- la somma di **€ 236,54** relativa all'I.V.A. (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL 20278461 emesso in data **08/02/2020** ed avente scadenza al **07/06/2020** dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione

ACQUISITO il codice **CIG: ZD12A4556C** ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'autorità per la vigilanza, relativo al servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il Bilancio 2019;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1) **DI prendere atto** dell'avvenuta fornitura del PC Fujitsu Esprimo P558 e monitor LCD LG ultrawide presso gli uffici ERSI di Pescara come da allegata dichiarazione dell'ing. Alessandro Antonacci, che si allega alla presente determina;
- 2) **DI liquidare** l'importo complessivo di **€ 1.311,75** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:
 - a) **€ 1.075,20** alla "Società Infoteam s.r.l. con sede a Pescara, Viale Pindaro 14, (partita I. V. A. IT01538680685), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n. 3072/00 rilasciata in data 11/11/2019 relativa alla fornitura ad n. 1 PC Fujitsu e n. 1 Monitor 29";
 - b) **€ 236,54** relativa all'I.V.A. sulla stessa fattura (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;
- 3) **DI imputare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 1.311,75** (I.V.A. compresa), già impegnata con Decreto del Direttore Generale n. 19 del 21/10/2019, richiamato in narrativa, al Cap. 3107/0 "Trasferimenti per intervento Parco Depurativo (FSC) 2014/2020 - Pescara - San Giovanni Teatino Spoltore", (Missione 09, Programma 04, Titolo 2 "Spese in conto capitale" Macroaggregato 05 "Altre spese in conto capitale", Piano dei Conti 2.05.99.99.999 "Altre spese in conto capitale n. a.c."), del Bilancio 2019, in c/residui;

4) DI dare atto, che

- ✦ il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ✦ il pagamento della somma imponibile di 1.075,20 sarà effettuato a favore della Società Infoteam srl con sede a Pescara, Viale Pindarò 14, (partita I. V. A IT01538680685), tramite bonifico bancario sul c/c: IT20V0503315400000040300536 presso Banca Popolare delle Province Molisane S.C.P.A.R.L. Filiale di Pescara;
- ✦ a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- ✦ nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG: ZD12A4556C.

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;



**Il Direttore
AREA Pianificazione e Investimenti
Ing. Alessandro Antonacci**

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



**Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)**

Prot. n. /

del 04/03/2020

Spett.le
ERSI
Sede operativa
di Teramo

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATICO (1 PC FUJITZU ESPRIMO P558 E MONITOR LCD LG ULTIWILDE) per una postazione UT ERSI - "Società INFOTEAM SRL con sede a Pescara, Viale Pindaro, 14 - CIG ZD12A4556C

Con riferimento all'oggetto si dichiara che la fornitura di un PC ESPRIMO P558 I7-9700 MT con relativo monitor 29" LG 29WK500 LED IPS è stata consegnata presso la sede dell'ERSI in data 06/11/2019 come da documento di trasporto n.672/00 allegato.

Cordiali saluti.


Ing. A. Antonacci



INFOTEAM S.R.L.
 Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
 Reg. Imp. di Pe n. 8431/1989 REA di PE n.109418
 P.IVA/ Codice Fiscale n. 01538680685
 Viale Pindaro, 14 - 65127 Pescara (PE) ITALIA
 Tel. 085 4516370 e.a. Fax: 085 4516180
 www.goinfoteam.it email: go@goinfoteam.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 DdT c/vendita infoteam

Spett.le
ERSI ABRUZZO

VIA MICHELE JACOBUCCI 4
67100 L'AQUILA (AQ)
 Destinazione corrispondenza
ERSI ABRUZZO
VIA MICHELE JACOBUCCI 4
67100 L'AQUILA (AQ)



Cod. Cil.	IVA	Codice fiscale	Partita IVA	Cod. Ufficio PA	CIG:	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.842	Iva 22% Art.17-ter Split Payment	93093990688			CUP:	672/08	06/11/2019	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio				
13 BONIFICO 30 GG FM								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo				
00028642	PC FUJITSU ESPRIMO P558 I7-8700 MT 8GB 256GB SSD WIN10 PRO	N.	1,00					
00008944	CAVO S-ATA 8GBS INTERNO ANGOLATO 30 CM	N.	1,00					
00002800	HARD DISK 2TB 3.5" SATA	N.	1,00					
00017315	SCHEDA VIDEO SAPHIRE RADEON R5 230 2G DDR3 PCI-E HDMI DVI-D VGA	N.	1,00					
00024841	MONITOR 28" LG 28WKS00 LED IPS rif. del L. 19 del 21.10.2018	N.	1,00					
N. Coll.	Causale del trasporto	Aspetto dei beni			Data del trasporto			
2	VEN C/Vendita	SCATOLE			06/11/2019 09:47			
Incaricato al trasporto								
Destinatario della merce (se diverso dall'interessatario)								
Nota								

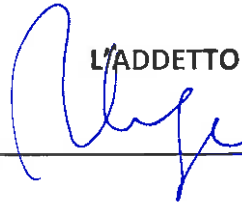
FIRMA (per uso interno)

FIRMA (per accettazione esport)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal **12/03/2020** al **27/03/2020**.

L'ADDETTO



Determinazione n. **24/FIN**