

### 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](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici dal 04/09/2020 al 19/09/2020.

L'ADDETTO



AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO FINANZIARIO

Sede Operativa Ambito Teramano



Associazione Nazionale  
Aree e Enti di Acqua

#### DETERMINAZIONE

Numero 94/FIN del 04/09/2020

**OGGETTO:** Determina Direttore Generale n. 31 del 28/08/2020 – Affidamento servizio della protezione dei dati personali (RPD) SOCIETÀ INFOTEAM S.r.l. di Pescara - Liquidazione fatture - Codice CIG CZ412E13370

#### 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 il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019÷2021 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2019÷2021;

VISTO l'art. 107 del D.L. del 17 marzo, n. 18, convertito con la Legge 24 Aprile 2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio 2020-2022 al 30 settembre 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;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/2000 che prevede che "ove la scadenza del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163";

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 20 del 31/07/2018 ed il Decreto del Direttore Generale n. 21/2018 con i quali l'allora Direttore Generale ha affidato, previa procedura comparativa, alla Società INFOTEAM S.r.l. il Servizio Protezione Dati Personali (RPD) per la durata di 36 mesi ad un costo di 8.100,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 28/08/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di €3.019,50 (iva inclusa), necessaria per il pagamento del servizio di protezione dei dati personali (RPD ERSI) relativo all'anno 2020, a favore della Società Infoteam S.r.l. con sede a Pescara, Viale Pindaro 14 - Partita Iva 01538680685;

CONSIDERATO CHE con Lo stesso atto Dirigenziale n. 31/2020, sopra citato veniva demandato a questo Servizio l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Determinazione n. 94/FIN

**VISTE:**

- la fattura elettronica PA n. 1981/00 del 31/08/2020 (prot. 2905/2020) emessa dalla Società INFOTEAM S.r.l. di Pescara - Partita Iva 01538680685 relativa all'affidamento del servizio di Protezione dei Dati Personali (RPD), periodo 01 febbraio 2020- 30 aprile 2020 per l'importo di € 823,50 (iva inclusa);
- la fattura elettronica PA n. 1982/00 del 31/08/2020 (prot. 2905/2020) emessa dalla Società INFOTEAM S.r.l. di Pescara - Partita Iva 01538680685 relativa all'affidamento del servizio di Protezione dei Dati Personali (RPD), periodo 01 maggio 2020-31 luglio 2020 per l'importo di € 823,50 (iva inclusa);

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

**DATO ATTO** che le fatture suddette sono soggette all'istituto dello "Split Payment" e pertanto:

- la somma di € 1.350,00 verrà liquidata alla Società INFOTEAM S.r.l. con sede a Pescara, Viale Pindaro 14 - Partita Iva 01538680685;
- la somma di € 297,00 (Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, sarà versata da questo Ente direttamente all'Eraio;

**OSSERVATO** CHE trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

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

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

**VISTO** il DURC numero di protocollo INPS\_21385700 emesso in data 17/06/2020, ed avente scadenza al 15/10/2020, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

**ACQUISITO** il Codice CIG CZ412E13370, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo al servizio oggetto del presente atto;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 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 c/e, in corso di formazione;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

**DETERMINA**

1. Di liquidare l'importo complessivo di € 1.647,00 (IVA inclusa), da pagare nel seguente modo:
  - € 1.350,00 alla Società INFOTEAM S.r.l. con sede a Pescara, Viale Pindaro 14 - Partita Iva 01538680685, pari all'imponibile di cui alle fatture elettroniche PA n. 1981/00 e n. 1982/00 emesse in data 31/08/2020, relative al Servizio di Protezione Dati (RPD) periodo febbraio-luglio 2020;
  - € 297,00 relativo all'IVA sulle stesse fatture (Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/1972), sarà versato da questo ente direttamente all'Eraio;

2. Di imputare, ai sensi dell'art. 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 € 1.647,00 (iva inclusa), già impegnata con determinazione del Direttore Generale ERSI n. 31/DIR del 28/08/2020, richiamata in narrativa, al Cap.2212/0 "Spese per gestione e manutenzione applicazioni (Servizi Amministrativi)" (Missione 01, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.19.001), del bilancio c/e, in corso di formazione;

3. Di dare atto, che:

- 1. il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 2. il pagamento della somma imponibile di € 1.350,00 sarà effettuato a favore della Società INFOTEAM S.r.l. con sede a Pescara, viale Pindaro 14 - Partita Iva 01538680685, tramite bonifico bancario sul c/c: IT20V050331540000040300536;
- 3. a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- 4. nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG CZ412E13370.



Responsabile del Servizio Finanziario  
(Annunziata Ferry)

Al sensi dell'art. 147 bis - comma 1- D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Al sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Responsabile del Servizio Finanziario  
(Annunziata Ferry)