



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE
Ufficio Risorse Umane
Determina del Direttore n. 30 del 29/04/2022

OGGETTO: *Acquisto antivirus e licenze Office per PC Sedi Operative ERSI — Liquidazione fattura n. 154 del 31/01/2022 CIG Z06348C8FB*

IL DIRETTORE

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

RICHIAMATI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 2 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 ÷ 2023;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 3 del 17/05/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021÷2023;
- il Decreto Presidenziale n. 11 del 30 novembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020÷2022;

VISTI:

- il Decreto del Presidente ERSI n. 2/2022, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio anno 2022, fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;
- la L. n. 15 del 25/02/2022 con la quale è stato convertito il Decreto-Legge Milleproroghe 2022 che ha disposto la proroga al 31/05/2022 per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024;
- il decreto del Presidente ERSI n. 5 del 15/02/2022 di conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane all’Arch. Silvia Aloisio;
- 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 del Settore Bilancio e Contabilità;

RICHIAMATA la determinazione n.141/RU del 29/12/2021 con la quale è stata impegnata la spesa di € 2.753,78 (iva compresa) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per l’acquisto antivirus e licenze office per PC sedi Operative ERSI;

VISTA la fattura elettronica n.154/00 rilasciata in data 31/01/2022 dalla Società Infoteam S.r.l. di Pescara, P.IVA 01538680685, acquisita al protocollo di questo Ente il 01/02/2022, n. 502, relativa all’acquisto dell’antivirus e delle licenze office per i PC presenti nelle sedi Operative ERSI per l’importo di € 2.753,78 (Iva 22% compresa);

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

DATO ATTO che la fattura in oggetto è soggetta all'istituto dello "split payment" e che pertanto:

- La somma di € 2.257,20 imponibile verrà liquidata alla Società Infoteam SRL di Pescara;
- La somma di € 496,58 (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI direttamente all'Erario;

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

RICHIAMATA la Legge n.136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC numero protocollo INPS 29730291 emesso in data 07/02/2022 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

RICHIAMATO il Codice CIG **Z06348C8FB** ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'ANAC, 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 Bilancio c/e annualità 2021;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente.

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE per l'importo complessivo di € 2.753,78 (IVA 22% compresa) da pagare nel seguente modo:

- € 2.257,20 alla Società Infoteam S.r.l. di Pescara, P.IVA 01538680685, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 93/00 rilasciata in data 26/01/2021 relativa alla Spesa per l'acquisto dell'antivirus e delle licenze office per i PC presenti nelle sedi Operative ERSI;
- € 496,58 relativa all'IVA (22%) sulla stessa fattura (split payment ai sensi dell'art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall'ERSI direttamente all'Erario;

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 € 2.753,78 (IVA 22% compresa), già impegnata con propria determinazione n. 141/RU del 31/12/2021, sul cap. 2171 "Acquisto materiale informatico (servizi amministrativi)", Missione 01, Programma 02, Titolo 01 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "acquisto di beni e servizi", piano dei conti 1.03.01.02.006 "materiale informatico" del bilancio 2021 c/residui;

3) DI DARE ATTO CHE:

- Il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con la regola di finanza pubblica;
- Il pagamento della somma imponibile di € 2.753,78 sarà effettuato a favore della Ditta Infoteam di Pescara, P.IVA 01538680685, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura;
- Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG **Z06348C8FB**

L'Estensore
f.to dott.ssa Anna Ruggieri



Il Direttore
f.to Arch. Silvia Aloisio

Ai 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.

Il Responsabile U.O. Contabilità Bilancio
f.to Annunziata Ferri



Il Direttore
f.to Arch. Silvia Aloisio

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 (ERSI) all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 03/05/2022 al 18/05/2022.

**L'ADDETTO
f.to Dott.ssa Anna Ruggieri**

DETERMINA SERV. AMM. e RIS. UMANE n. 30/2022