

Area AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane
Determinazione RU n.08 del 21/04/2020

OGGETTO: *ACQUISTO SERVER CON SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 CON HDD 1000 gb per gestione SOFTWARE E APPLICATIVI UFFICIO RISORSE PERSONALE – Liquidazione Fattura.*

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 D.G. n.18 del 04 Ottobre 2019 con il quale al dipendente Fabio Ferrante inquadrato nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità del settore Risorse Umane 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*”;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è in corso di formazione, essendo stato fissato al 31 Maggio 2020 il termine di approvazione;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.02/RU del 31/01/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 1.628,70 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 il pagamento l’acquisto di n.01 server con sistema operativo per gestione software e applicativi Ufficio Risorse Personale ERSI;

VISTA la fattura elettronica n.872/00 rilasciata in data 31/03/2020 dalla Società GoInfoteam Srl di Pescara, p.iva 01538680685, acquisita al protocollo di questo Ente il 08/04/2020, relative al servizio di fornitura n.01 Server con sistema operativo microsoft con HDD 100gb per gestione SOFTWARE E APPLICATIVI UFFICIO RISORSE PERSONALE, per l’importo di € 1.628,70 (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 **€ 1.342,78** imponibile verrà liquidata alla Società GoInfoteam Srl di Pescara;
- La somma di **€ 295,41** (split payment ai sensi dell’art.17 -ter del DPR n.633/1972), sarà versata dall’ERSI direttamente all’Erario;

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

DATO ATTO che l’ente opera in dodicesimi con le stesse modalità dell’anno precedente e la spesa rientra nei limiti di 3/12 del Bilancio 2019;

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 Inail 20278461 emesso in data 08/02/2020 dal quale si rileva la regolarità contributiva;

ACQUISITO il Codice CIG Z892BD437F 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 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** per l'importo complessivo di € 1.638,19 (iva 22% compresa) da pagare nel seguente modo:
 - € **1.342,78** alla Società Go Infoteam Srl di Pescara, P.IVA 01538680685, pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica 872/00 rilasciata in data 31/03/2020 relativa alla Spesa per fornitura di n.01 server fujitsu primergy e accessori;
 - € **295,41** 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 € 1.638,19 (iva 22% compresa), già impegnata con propria Determinazione n. 02/RU del 31/01/2020, nel seguente modo:
 - € **1.638,19** 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 c/e in corsi di formazione;

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 € 1.342,78 sarà effettuato a favore della Ditta Go Infoteam Srl di Pescara, P.Iva 01538680685, tramite bonifico bancario sul C/C IT20V0503315400000040300536;

Nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG Z892BD437F;

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

*Il Responsabile di Servizio
(dr. Fabio Ferrante)*

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

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferri)*

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **005UP**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFO8MW**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01538680685**
Codice fiscale: **01538680685**
Denominazione: **INFOTEAM SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE PINDARO 14**
CAP: **65127**
Comune: **PESCARA**
Provincia: **PE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **93093990666**
Denominazione: **ERSI ABRUZZO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MICHELE JACOBUCCI 4**
CAP: **67100**
Comune: **L'AQUILA**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
Numero documento: **872/00**
Importo totale documento: **1638.19**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **86/00**
Data DDT: **2020-02-21** (21 Febbraio 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**

Numero DDT: **127/00**
Data DDT: **2020-03-06** (06 Marzo 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6 , 7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MOUSE LOGITECH B100 OPTICAL BLACK USB**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000000**
Valore totale: **7.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TASTIERA LOGITECH OEM - K120 KEYBOARD FOR BUSINESS - NERO - USB**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **12.00000000**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SERVER FUJITSU PRIMERGY TX1330 E-2124 16GB DDR4 DVDRW 2XLAN IRMC 450W**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **890.00000000**
Valore totale: **890.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **HARD DISK ITB FUJITSU SATA 6G 7.2K HOT PL 3.5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **114.00000000**
Valore totale: **114.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Sistema operativo Fujitsu Microsoft Windows Server 2019 Essentials massimo 25 utenti**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **312.00000000**

Valore totale: **312.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CAVO RJ 45 CAT. 5E 3 MT GRIGIO UTP**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **1.76000000**

Valore totale: **3.52**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CAVO DI ALIMENTAZIONE**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **2.13000000**

Valore totale: **4.26**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #UFO8MW#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1342.78**

Totale imposta: **295.41**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)

Importo: **1342.78**

Codice IBAN: **IT20V0503315400000040300536**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_202000007176.pdf**

Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20278461	Data richiesta	08/02/2020	Scadenza validità	07/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFOTEAM SRL
Codice fiscale	01538680685
Sede legale	VIALE PINDARO, 14 65127 PESCARA (PE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.


INFOTEAM S.R.L.

Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
 Reg. Imp. di Pe n. 8431/1999 REA di PE n.109418
 P.IVA/ Codice Fiscale n. 01538680685
 Viale Pindaro, 14 - 65127 Pescara (PE) ITALIA
 Tel. 085 4516370 r.a. Fax 085 4516180
 www.goinfoteam.it email: go@goinfoteam.it

FATTURA

Spett.le

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


Cod. Cli.	IVA	Codice fiscale	Partita IVA	Cod. Ufficio PA	CIG:	Numero doc.	Data doc.	Pag.
3.842	Iva 22% Art.17-ter Split Payment	93093990666		UFO8MW	CUP:	872/00	31/03/2020	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
13 BONIFICO 30 GG FM	

Coordinate Bancarie	Account	Tipo documento
IT20V050331540000040300536	04 FREZZA URSULA	FATTURA RIEPILOGATIVA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un. €	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto €	IVA
00009085	MOUSE LOGITECH B100 OPTICAL BLACK USB	N.	1,00	7,00	0,00	0,00	7,00	22SP
00008889	TASTIERA LOGITECH OEM - K120 KEYBOARD FOR BUSINESS - NERO - USB	N.	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00	22SP
00026832	SERVER FUJITSU PRIMERGY TX1330 E-2124 16GB DDR4 DVDRW 2XLAN IRLC 450W S/N: YMJL007607	N.	1,00	890,00	0,00	0,00	890,00	22SP
00021227	HARD DISK ITB FUJITSU SATA 6G 7.2K HOT PL 3.5	N.	1,00	114,00	0,00	0,00	114,00	22
00029976	Sistema operativo Fujitsu Microsoft Windows Server 2019 Essentials massimo 25 utenti	N.	1,00	312,00	0,00	0,00	312,00	22
00004397	CAVO RJ 45 CAT. 5E 3 MT GRIGIO UTP	N.	2,00	1,76	0,00	0,00	3,52	22
00000286	CAVO DI ALIMENTAZIONE	N.	2,00	2,13	0,00	0,00	4,26	22

Imponibile €	ALIVA	Importo IVA €	Totale merce €	% Sconto	Importo sconto €	Netto merce €	
1.342,78	22,00	295,41 Scissione dei Pagamenti art. 17-ter	1.342,78	0,00		1.342,78	
			Bolli €	Spese incasso €	Varie €	Abbuono €	Acconto €
						0,00	
			TOTALE A PAGARE €		TOTALE DOCUMENTO €		
1.342,78	Tot.	295,41	1.342,78		1.638,19		

Scadenze	BBa 1.342,78 30/04/2020	Plafond
Note		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.