



# GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO RISORSE**

**SERVIZIO “Informatica e Statistica - DPB012**

**UFFICIO “Infrastrutture Tecnologiche”**

**OGGETTO:** Servizi di supporto MICROSOFT, denominati “Microsoft Classic Premier Support -anno 2020– Liquidazione e pagamento fattura n 2012105989 del 09 Giugno 2020 – CIG: **8325121B2C**;

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO che:**

- gli organismi organizzativi della Struttura Speciale di Supporto “Sistema Informativo Regionale” ai sensi dell’art. 16 della L.R. 77/99 modificata con la Legge n. 35/2014 – sono preposti, tra l’altro, allo sviluppo dei Sistemi Informativi Telematici;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 16.07.2018 il Servizio "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione", unitamente ai n. 4 Uffici che lo compongono, è stato incardinato nell'ambito del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 507 del 09.06.2008, individua, tra le altre, per questa Struttura la definizione degli standard e i livelli qualitativi informativi ed informatici (HW e SW) per l’introduzione delle nuove tecnologie informatiche quale supporto all’attività amministrativa;

**DATO ATTO** che con determinazione n **DPB012/102 del 03/06/2020** si è provveduto all’acquisto dei **SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ENTERPRISE MICROSOFT**, indispensabili al corretto funzionamento dell’intero Sistema Informativo Regionale, per un periodo pari a 12 mesi (29/05/2020 - 28/05/2021) senza rinnovi automatici, al prezzo complessivo di

**€.97.600,00** fornito dalla Società Microsoft s.r.l. che detiene i diritti esclusivi di tutela industriale sui Servizi su scritti, sita in via Lombardia 2/A – 1 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) e che con medesima determinazione si è disposto l'impegno, dell'importo su evidenziato a favore della Società fornitrice, sul **Cap. 11413** del bilancio dell' esercizio finanziario 2020 - Piano dei Conti **U.1.03.02.19.005**;

**VISTA** la fattura n **2012105989 del 09/06/2020 – progr. Annuo 6652/20** emessa dalla Soc. MICROSOFT Srl riguardante i Servizi di cui sopra;

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione utilizzando l'impegno assunto con determinazione n DPB012/102 del 03/06/2020 sul capitolo 11413 Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 a favore della Soc. MICROSOFT Srl;

**VISTO** il Dlg.vo 2016/50 art. 54 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture relativo alla "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" ;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n° 77 art. 24, lett. h) che autorizza il dirigente a stipulare i contratti e le convenzioni in rappresentanza della Regione Abruzzo;

**CONSIDERATO** che il presente pagamento è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto di riporta di seguito il CIG: **8325121B2C**;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

**TENUTO CONTO** che tali servizi, per le sue caratteristiche rispondono in pieno alle necessità operative necessarie per la gestione delle reti locali della Regione Abruzzo;

**TENUTO CONTO** della legittimità del presente atto;

per quanto esposto in premessa;

## **D E T E R M I N A**

1. **di liquidare** la fattura n **2012105989 del 09/06/2020 – progr. Annuo 6652/20** di € **97.600,00** IVA del 22% inclusa, sul Capitolo di spesa n. **11413** - - del bilancio dell'esercizio finanziario **2020** assunto con determinazione **DPB012/102 del 03/06/2020** - emessa dalla Soc. MICROSOFT Srl - e riguardante i **SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ENTERPRISE MICROSOFT** per un periodo pari a 12 mesi dal 29/05/2020 al 28/05/2021 senza rinnovi automatici, al costo complessivo di € **97.600,00 (novantasettemilaseicentoeuro/00) IVA del 22% INCLUSA** - fornito dalla Società Microsoft s.r.l. le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte negli allegati di riferimento;
2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio-Ragioneria a provvedere al pagamento della summenzionata fattura, soggetta alla scissione di pagamento, come di seguito indicato:
  - **€. 80.000,00** - Imponibile al Fornitore a mezzo Bonifico MP05 – Istituto Finanziario Citibank N.A. Filiale di Milano – Codice **IBAN: IT12P0356601600000122386023**;
  - **€. 17.600,00** All'Erario a mezzo F24EP;

**3. di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per i conseguenti adempimenti.

L'Estensore  
Eliaana Spagnoli  
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dott. Luciano Cococcia)  
Firmato Elettronicamente

***Per il Dirigente del Servizio***  
*(vacante)*  
***Il Direttore del Dipartimento***  
*(Dott. Fabrizio Bernardini)*  
*firmato digitalmente*