REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE **DPB004/14** **del 24/01/2024**

DIPARTIMENTO: **RISORSE**

SERVIZIO: **GARE E CONTRATTI**

UFFICIO: **GESTIONE CONTRATTI**

OGGETTO: **Liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore della ditta Errebian S.P.A., per la fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e periferiche - fatture n. 590212 del 30/11/2023 e n. 595769 del 27/12/2023.**

DITTA: **Errebian S.P.A. – P.I. I T02044501001**

IMPORTO LIQUIDAZIONE: **€ 3.263,20 + IVA 22%**

FATTURE: **n. 590212 del 30/11/2023 e n. 595769 del 27/12/2023**

CAPITOLO: **11407- Impegno 4576**

CIG: **935278632B**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale DPB004/155 del 02/08/2022 è stata indetta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione la gara per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo ed accessorio per apparecchiature informatiche e periferiche nel rispetto dei criteri minimi ambientali approvati con decreto del ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2019;
- con determinazione dirigenziale n. DPB004/162 del 16/08/2022 è stata apportata una modifica sostanziale agli atti di gara approvati con la precedente Determinazione dirigenziale n. DPB004/155 del 02/08/2022, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 05/08/2022;
- con determinazione DPB004/198 del 20/10/2022, è stata aggiudicata la gara di cui in oggetto a favore della ditta ERREBIAN S.P.A., con sede legale in Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM), per un importo pari a € 162.315,33 (IVA compresa), per un periodo di durata triennale, ed è stato altresì disposto il seguente impegno, sul capitolo di spesa 1.03.01.02.000 – 11407:

  - impegno n. 4576 per un importo pari ad € 54.105,11 (IVA compresa) relativo alla annualità 2023;

- con verbale in data 22/12/2022 è stata avviata in via d'urgenza l'esecuzione della fornitura;
- in data 13/03/2023 è stato stipulato il contratto relativo alla RDO n. 3143357 con scadenza al 21.12.2025

ACCERTATO che la Società ERREBIAN S.P.A. ha regolarmente effettuato le forniture, le quali risultano rispondenti per qualità e quantità a quelle ordinate e riportate nelle fatture;

VISTE le fatture elettroniche relative alle predette forniture:

- n. V2/590212 30/11/2023 (progr. annuo 11993/23) per un importo IVA compresa pari ad € 316,22;
- n. V2/595769 27/12/2023 (progr. annuo 13158/23) per un importo IVA compresa pari ad € 3.664,88;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della citata fattura in favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. – Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM), per l'importo complessivo di **€ 3.981,10** (IVA compresa), disponibile sul capitolo di spesa 1.03.01.02.000 – 11407/2022, a valere sull'impegno n. 4576, assunto con determinazione DPB004/198 del 20/10/2022;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 266 del 22/11/2002 è stato acquisito agli atti dello scrivente Servizio il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con protocollo nr. INPS_37767436 e scadenza al 24/01/2024, dal quale si evince che la Ditta ERREBIAN S.P.A. – Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM) risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

PRECISATO che si ottempererà, ai sensi della normativa vigente, all'obbligo di pubblicazione dell'importo delle somme liquidate relativamente al contratto individuato dal CIG 88175074F6 nella sezione "Bandi di gara e contratti";

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell'ANAC e i decreti Ministeriali attuativi dello stesso;
- il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;
- la L. 13-8-2010 n. 136 e s.m.i. circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 118/2011 riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la L.R. 01/02/2023, n. 7 – Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la D.G.R. n. 62/2023: "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che ivi si richiamano integralmente

DI LIQUIDARE in favore della Ditta ERREBIAN S.P.A. – Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM) la somma pari ad **€ 3.981,10** (IVA compresa), sul capitolo di spesa 1.03.01.02.000 – 11407/2022 a valere sull' impegno n. 4576, assunto con determinazione DPB004/198 del 20/10/2022, di cui alle fatture di seguito elencate:

- n. V2/590212 30/11/2023 (progr. annuo 11993/23) per un importo IVA compresa pari ad € 316,22;
- n. V2/595769 27/12/2023 (progr. annuo 13158/23) per un importo IVA compresa pari ad € 3.664,88;

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria della Giunta Regionale ad emettere mandato di pagamento relativo alle fatture sopra descritte soggette alla scissione del pagamento di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 e ss.mm.ii., come di seguito elencato, mediante bonifico sui conti correnti dedicati, indicati nell'allegata dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- € 717,90 corrispondenti all'IVA all'Erario a mezzo F24EP;
- imponibile € 3.263,20 a favore della ERREBIAN S.P.A. – Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM);

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DI OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. fatta eccezione per gli allegati contenenti dati sensibili;

DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente Dott. Ing. Fabrizio Pieri;

DI DARE ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, riporterà il seguente numero del CIG = 935278632B;

DI DARE ATTO altresì**:**

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesca Santini, responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti;
- che in capo al Responsabile del Procedimento non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse.

L'Estensore	La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Cristina Di Cola	Ing. Francesca Santini
Firmato elettronicamente	Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti
Ad interim
Dott. Ing. Fabrizio Pieri

firmato digitalmente