



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE - DPB

SERVIZIO "Informatica e Statistica - DPB012

UFFICIO "Infrastrutture Tecnologiche"

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n V50020062 relativa all' Acquisto tramite il M.E.P.A del prodotto denominato "EUQUAL500VM" - Società EUROINFORMATICA – **CIG: Z602D702EC.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- si è reso indispensabile l'implementazione del Servizio di sicurezza informatica necessario allo svolgimento lavorativo nella Regione Abruzzo;
- il prodotto adeguato alle summenzionate esigenze, denominato "EQUAL500VM" e fornito dalla Società EUROINFORMATICA s.r.l.;
- l'art. 36 D.lgs. 50/2016 prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti inferiori alla soglia comunitaria e relativo alla procedura negoziata senza bando di gara;
- con determinazione dirigenziale n **DPB012/116 del 29.06.2020** si è provveduto ad impegnare la somma necessaria di € 26.309,30 IVA inclusa per l'acquisto del prodotto EQUAL500VM "Acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A";

VISTA la fattura n V50020062 del 30.06.2020 pervenuta in data 15.10.2020 e relativa all'implementazione del servizio di sicurezza informatica;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22.11.2002, n. 266 è stato acquisito agli atti del Servizio il DURC dal quale si evince che la Società risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura su menzionata per una somma complessiva € 26.309,30 sul Capitolo di spesa n. 11413 – P.D.C. : U 1.03.02.19.006 – **impegno n 1474;**

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;

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta il CIG: **Z602D702EC**;

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;

per quanto esposto in premessa:

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la somma complessiva di € 26.309,30 comprensiva di IVA relativamente alla fattura n. **V50020062 del 30/06/2020 – progr. Annuo 11281/20** emessa dalla Soc. Euroinformatica Srl relativa alla fornitura di cui in narrativa sul Capitolo di spesa n. 11413 - P.D.C.: **U.1.03.02.19.006 –impegno n 1474** del bilancio del corrente esercizio finanziario, disposto con determinazione dirigenziale n **DPB012/116 del 29.06.2020**;
- **di dare atto** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, comma 7 della L.136/2010, ed il codice identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture è il n **Z602D702EC**;
- **di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria al pagamento della **fattura n V50020062 del 30/06/2020 – progr. Annuo 11281/20** - sul Capitolo di spesa n. **11413 - P.D.C.: U.1.03.02.19.006** - emessa dalla Società EuroInformatica S.r.l. e soggetta alla scissione di pagamento, così come segue:
 - **Imponibile di €.** **21.565,00** in favore della Società EuroInformatica S.r.l., mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario su c/c acceso presso Banca Intesa San Paolo SpA – Agenzia San Nicolò a Tordino (TE) – **IBAN IT86F0306915304074000004294**, come richiesto espressamente nella fattura della Società interessata;
 - **IVA pari ad € 4.744,30** in favore dell'Erario a mezzo F24EP;
- **di trasmettere** la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Bilancio e Ragioneria (DPB014) per i conseguenti adempimenti.

L'Estensore

Eliana Spagnoli

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Cococcia

Firmato elettronicamente

Per il Dirigente del Servizio vacante

Il Direttore

Dott. Fabrizio Bernardini

firmato digitalmente