



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: DPB004/80 **Del 21/04/2023**
DIPARTIMENTO: RISORSE
SERVIZIO: GARE E CONTRATTI
UFFICIO: APPALTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore della Ditta TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani, per fornitura di cartucce di toner originali e schede magnetiche per il personale dipendente della Giunta Regionale d'Abruzzo, fattura n. 824 del 29/03/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione DPB004/198 del 20/10/2022 è stato aggiudicato l'affidamento della fornitura triennale 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, al concorrente ERREBIAN S.p.A., con sede legale in via dell'Informatica nr.8, 00071 Pomezia (RM), alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati nonché a quelle dichiarate in sede di gara dall'O.E. ivi comprese le caratteristiche e proprietà delle cartucce "Rigenerate" da fornire;
- con Determinazione DPB004/027 del 09/02/2023 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione della predetta fornitura in favore della società ERREBIAN S.p.A. alle condizioni tutte previste negli atti di gara e nell'offerta tecnica migliorativa presentata dal concorrente;
- con nota prot. nr. 0067569/23 del 17/02/2023 è stata trasmessa tramite pec alla società aggiudicataria ERREBIAN S.p.A., una perizia di variante non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018, dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevista altresì all'art. 11 del C.S.A., al fine di procedere all'ordine di prodotti analoghi a quelli oggetto del contratto principale ma non ricompresi nell'elenco posto a base d'asta, necessari a soddisfare le esigenze di alcune strutture regionali che ne avevano fatto richiesta;
- con la predetta nota è stato altresì richiesto alla società aggiudicataria ERREBIAN S.p.A. di sottoscrivere per accettazione l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ai fini dell'approvazione della suddetta perizia e dell'emissione dell'ordinativo ammontante a complessivi euro 2.652,06 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,55% e compresa IVA al 22% per l'acquisto di prodotti non ricompresi nell'elenco posto a base d'asta e richiesti da diverse strutture regionali;
- con pec acquisita al protocollo regionale con il nr. 0070844/23 in data 20/02/2023, la società ERREBIAN S.p.A. ha comunicato di non poter accettare i nuovi prezzi contenuti nella perizia di variante trasmessa con protocollo regionale nr. 0067569/23 del 17/02/2023, dichiarando la non sostenibilità degli stessi e quindi l'impossibilità di effettuare la fornitura suddetta;
- conseguentemente il Servizio Gare e Contratti ha avanzato una richiesta di preventivo con nota prot. nr. 0073274 del 21/02/2023 tramite la piattaforma "TRASPARE" a nr. 4 operatori economici iscritti nell'Albo telematico presente sulla predetta piattaforma nella categoria merceologica "F6.3 - Consumabili da copia/stampa";
- entro il termine stabilito sono pervenuti sulla piattaforma "TRASPARE" nr. 3 preventivi;
- con determinazione dirigenziale DPB004/59 del 17/03/2023, il Servizio Gare e Contratti ha affidato la fornitura suddetta alla Ditta TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani con sede legale in Via

Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale Mosciano Sant'Angelo (TE), la quale ha presentato il preventivo più conveniente per l'Ente, ammontante a € **2.136,22** di cui € 1.751,00 quale imponibile ed € 385,22 corrispondenti all'IVA;

- con il medesimo atto è stato stabilito di impegnare, per la suddetta fornitura, sul capitolo 11407-art.1–Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.000, esercizio finanziario 2023, l'importo di € 2.136,22 compresa IVA;
- in data 22/03/2023 è stata stipulata con la società TECNOLINEA SRL la lettera contratto, scambiata tramite PEC, con termine fissato al completamento della fornitura;

ACCERTATO che la fornitura prevista nel contratto risulta regolarmente eseguita ed è rispondente per qualità e quantità a quella ordinata;

VISTA la fattura elettronica n. 824 del 29/03/2023, registrata con protocollo regionale n. 3067/23, per un importo IVA compresa pari ad € 2.136,22, emessa dalla società TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale, Mosciano Sant'Angelo (TE);

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della citata fattura in favore della società TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale, Mosciano Sant'Angelo (TE) avente importo complessivo pari ad € 2.136,22 (IVA compresa), sul capitolo di spesa 11407-art.1–Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.000, esercizio finanziario 2023, giusto impegno assunto con determinazione DPB004/59 del 17/03/2023;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22/11/2002, n. 266 è stato acquisito agli atti dello scrivente Servizio il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), con protocollo n. INAIL_36655459 e scadenza al 03/06/2023, dal quale si evince che la Ditta TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale, Mosciano Sant'Angelo (TE), risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

PRECISATO che si ottempererà, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 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.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 TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale, Mosciano Sant'Angelo (TE) la somma pari ad € **2.136,22** (IVA compresa), disponibile sul capitolo di spesa sul capitolo 11407-art.1–Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.000, esercizio finanziario 2023, giusto impegno assunto con determinazione DPB004/59 del 17/03/2023;

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria della Giunta Regionale ad emettere mandato di pagamento delle 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 sul conto corrente dedicato, indicato nelle allegate dichiarazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari:

- € 385,22 corrispondenti all'IVA all'Erario a mezzo F24EP;
- imponibile € 1.751,00 a favore della TECNOLINEA SRL di De Benedictis e Tribuiani – Via Pascoli snc, F.ne Ripoli Zona Artigianale, Mosciano Sant'Angelo (TE);

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.ssa Roberta Rizzone, per il Dirigente del Servizio Vacante;

DI DARE ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi nello stesso sarà riportato il CIG Z3A3A69107;

DI DARE ATTO altresì:

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paola Stornelli, responsabile dell'ufficio Appalti beni e servizi;
- che in capo al RUP non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse;

L'Estensore
Dott.ssa Cristina Di Cola
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Paola Stornelli
Firmato elettronicamente

Per il Dirigente del Servizio Vacante
Il Dirigente del Servizio Entrate
Dott.ssa Roberta Rizzone
Firmato digitalmente