



## GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE** GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO

**SERVIZIO** Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione P.A.

**UFFICIO** Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche

**OGGETTO:** Società Microsoft s.r.l. - Servizi di supporto MICROSOFT, denominati "Microsoft Classic Premier Standard -2018-2019 – **CIG: 74044243FB** – Liquidazione e pagamento fattura n 2012104437 del 28/04/2018 – scadenza pagamento **27/06/2018**.

### 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. 69/2016 è stato stabilito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale della Regione Abruzzo con le relative competenze ed i programmi da realizzare;

**VISTO** l'art. 63 – comma 2 lett. "B" del Dlg.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture riguardante la "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara";

**TENUTO CONTO** che i Servizi di Supporto "*Microsoft Services Premier Support*", sono indispensabili al corretto funzionamento dell'intero Sistema Informativo Regionale e che tali servizi, per le sue caratteristiche sono rispondenti alle necessità operative essenziali per la gestione delle reti locali della Regione Abruzzo;

**TENUTO CONTO** delle condizioni economiche, indicate nell'Ordine di Lavoro della Società MICROSOFT s.r.l.– n. FY18-7-NG2GATSMJ, acquisito al protocollo con n. 0060321/18 – 01.03.2018 - nel quale sono indicati sia il periodo di validità del contratto (25/03/2018 - 24/03/2019) che le tipologie di attività ed i relativi corrispettivi; pari ad € .157.000,00 - IVA esclusa;

**TENUTO CONTO**, altresì, della congruità e della convenienza, per la Regione Abruzzo, con determinazione n DRG006/069 del 11/04/2018 si è autorizzato l'acquisto del servizio denominato

**“Microsoft Services Premier Support - Classic Premier Standard + DSE – 2018 -19”** per un periodo pari a 12 mesi senza rinnovi automatici, per un totale complessivo di **€. 191.540,00**;

**RISCONTRATO** che con determinazione n DRG006/069 del 11/04/2018 si è anche provveduto all’impegno della somma di **€. 191.540,00** comprensiva di IVA sul capitolo **11413** del bilancio del corrente esercizio finanziario - **Piano dei Conti U.1.03.02.19.005** – impegno n **720** – a favore della Società Microsoft S.r.l. - **CF 08106710158** - quale somma necessaria per il pagamento del suddetto servizio;

**VISTA** la fattura n. **2012104437 del 28/04/2018** di importo pari ad **€. 191.540,00** IVA del 22% inclusa, - progr.annuo **6497/18-** emessa della summenzionata Società relativa al periodo 25/03/2018 – 24/03/2019 – scadenza pagamento 27/06/2018;

**CONSIDERATO** che il presente pagamento è soggetto a tracciabilità finanziaria si riporta il n. CIG: **74044243FB**;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22.11.2002, n. 266 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS;

**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;

**VISTA** la L.R. 05.02.2018, n. 7 concernente – “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 – 2020”;

**DATO ATTO** della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

per quanto esposto in premessa ;

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

1. **di liquidare** l’importo complessivo **€. 191.540,00** -IVA del 22% inclusa, impegnato sul Capitolo di spesa n. **11413** – **impegno n 720** - del bilancio dell’ esercizio finanziario 2018 – a favore della Società Microsoft S.r.l.;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della summenzionata fattura, soggetta alla scissione di pagamento, come di seguito indicato:

- **€. 157.000,00** Imponibile al Fornitore a mezzo Bonifico MP05 – Istituto Finanziario Citibank N.A. Filiale di Milano – Codice IBAN: IT12P0356601600000122386023
- **€. 34.540,00** All’Erario a mezzo F24EP.

L’Estensore  
Eliana Spagnoli  
Firmato Elettronicamente

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

**Per il Dirigente del Servizio  
Vacante  
Il Direttore Generale  
(Dott. Vincenzo RIVERA)  
Firmato Digitalmente**