

## **Decreto del Direttore del Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali**

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TAGLIERINA E CUCITRICE IN DOTAZIONE PRESSO LA STAMPERIA. (CIG Z6C39AD3A4) - LIQUIDAZIONE DI SPESA

### **Il Direttore del Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali**

VISTI il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, nonché la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n°147 di data 17 luglio 2019 con la quale è stato istituito il Servizio sistemi informativi e affari generali e sono state attribuite al medesimo Servizio le competenze relative alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo-informatico consiliare;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 57 "liquidazione di spesa";

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2025, approvato con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e 422, entrambe di data 20 dicembre 2022, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che con la sopra citata delibera n°422/2022 è stata assegnata al Servizio sistemi informativi e affari generali la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 14, articolo 8 "hardware - periferiche" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.01.07.003), sul capitolo 14, articolo 10 "Licenze d'uso per software" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 1.03.02.07.006) e sul cap. 14, articolo 15 "materiale informatico - servizio sistemi informativi" (missione 01 programma 08 codice pdc 1.03.01.02.006) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

PREMESSO CHE:

- con contratto n. prot. GEN/CON 713 dd. 07.02.2023 stipulato con la GRAFIMEC SRL, VIALE FRANCIA 5, 35020 – TRIBANO (PD), P.I. e C.F. 04253870283 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria su taglierina e cucitrice, in dotazione presso la Stamperia del Consiglio Regionale di Trieste;
- con decreto n. 93 dd. 02.02.2023, è stato impegnato l'importo pari a Euro 3.111,00 (di cui imponibile pari a Euro 2.550,00 e IVA 22% pari a Euro 561,00) sul capitolo 16, articolo 13 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizio affari generali" (missione 01 - programma 03 - codice pdc 1.03.02.09.004) così definito:
  1. Euro 976,00 (imponibile pari a Euro 800,00 e IVA 22% pari a Euro 176,00) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023;
  2. Euro 1.037,00 (imponibile pari a Euro 850,00 e IVA 22% pari a Euro 187,00) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2024;
  3. Euro 1.098,00 (imponibile pari a Euro 900,00 e IVA 22% pari a Euro 198,00) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025.
- con decreto n. 202 dd. 05.04.2023, l'impegno n. 93 dd. 02.02.2023 è stato aumentato dell'importo di Euro 200,00 a favore di GRAFIMEC SRL sul capitolo 16, articolo 13 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizio affari generali" (missione 01 - programma 03 - codice pdc 1.03.02.09.004) a carico della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, rideterminando in Euro 3.311,00 l'impegno di spesa medesimo così ripartito:
  1. Euro 1176,00 (imponibile pari a Euro 963,94 e IVA 22% pari a Euro 212,06) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023;
  2. Euro 1.037,00 (imponibile pari a Euro 850,00 e IVA 22% pari a Euro 187,00) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2024;
  3. Euro 1.098,00 (imponibile pari a Euro 900,00 e IVA 22% pari a Euro 198,00) per la spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025.;

VISTE le fatture n. 155 dd. 28.03.2023 per un importo complessivo pari a Euro 976,00 (di cui Euro 176,00 per IVA 22%) e la n. 288 dd. 23.05.2023 per un importo complessivo pari a Euro 180,56 (di cui Euro 32,56) emesse dalla GRAFIMEC SRL, VIALE FRANCIA 5, 35020 – TRIBANO (PD), P.I. e C.F. 04253870283 per il servizio di manutenzione ordinaria su taglierina e cucitrice, in dotazione presso la Stamperia del Consiglio Regionale di Trieste

ACCERTATA la corrispondenza della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto contrattualmente;

CONSIDERATA, altresì, la nota n. 3104 dd. 26.05.2023 con la quale si accerta il regolare funzionamento delle macchine in seguito all'intervento di manutenzione ordinaria eseguito;

ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva della DPS INFORMATICA Snc come da DURC prot INAIL\_37481235 con scadenza validità 18.07.2023;

RITENUTO di liquidare, a carico del capitolo capitolo 16, articolo 13 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizio affari generali" della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo di Euro 1.156,56 suddiviso in ragione di:

- Euro 948,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, delle fatture n. 155 dd. 28.03.2023 e n. 288 dd. 23.05.2023, a favore della GRAFIMEC SRL;

- Euro 208,56 per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17ter del DPR 633/1972;

**decreta**

di liquidare, a carico del capitolo 16, articolo 13 "manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizio affari generali" della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo di Euro 1.156,56 suddiviso in ragione di:

- Euro 948,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, delle fatture n. 155 dd. 28.03.2023 e n. 288 dd. 23.05.2023, a favore della GRAFIMEC SRL, VIALE FRANCIA 5, 35020 – TRIBANO (PD), P.I. e C.F. 04253870283 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT95W087286295000000504927, intestato alla Società medesima;
- Euro 208,56 per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17ter del DPR 633/1972;

*Maurizio Blancuzzi*