

Decreto del Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali

OGGETTO: SERVIZIO DISMISSIONE AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST MATRIX F32
IN USO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG: ZD931F0303)
- 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 avente ad oggetto la liquidazione di spesa;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, e, in particolare, l'articolo 23, nonché l'articolo 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, approvato con deliberazione n°84 di data 14 dicembre 2020;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n°278 e n°279, entrambe di data 22 dicembre 2020, con le quali sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio;

ATTESO che, con la succitata delibera n°279/2020, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi e affari generali la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 16, articolo 12 "altri servizi ausiliari - servizio Affari generali" (missione 01 - programma 03 - codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2021;

CONSIDERATO:

–che, con contratto prot.n°567/CON di data 10/06/2021, è stato affidato alla Zeta Ufficio Srl di Gorizia, il servizio di dismissione del sistema di affrancatura in uso presso l'ufficio protocollo del Consiglio regionale, comprensivo di ritiro della macchina affrancatrice postale Francopost Matrix FPMTXF32 (matricola 54180011), disattivazione della medesima, rimozione del punzone e sua restituzione a Poste Italiane Spa, con espletamento del relativo iter burocratico, inclusa la gestione della pratica relativa al rimborso del credito residuo (€930,21);

–che, in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, il corrispettivo ammonta a euro 335,00 (+IVA), con pagamento da effettuarsi, previa verifica di regolarità di esecuzione del servizio in oggetto, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata, da trasmettere in formato elettronico;

–che con proprio decreto n°350/GEN di data 15/06/2021 è stato impegnato sul citato capitolo 16, articolo 12, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale l'importo totale di euro 408,70 (IVA inclusa) a favore della suddetta Zeta Ufficio Srl di Gorizia, per il servizio di cui al sopra citato contratto n°567/2021;

VISTA la fattura n°FAP-2021-45 di data 09/07/2021 dell'importo di euro 408,70 (di cui euro 73,70 per IVA), emessa dalla Zeta Ufficio Srl di Gorizia per il servizio di dismissione del sistema di affrancatura in uso presso l'ufficio protocollo del Consiglio regionale, comprensivo di ritiro, disattivazione e rimozione del punzone della macchina affrancatrice postale Francopost Matrix FPMTXF32 (matricola 54180011), e sua restituzione a Poste Italiane Spa;

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

ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva della Zeta Ufficio Srl di Gorizia, come da DURC prot.n°26958470, emesso dall'INPS ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L.98/2013, con scadenza validità 04/11/2021;

ATTESO che la spesa relativa al pagamento della suddetta fattura rientra nell'impegno assunto con il sopra citato decreto n°350/2021 per l'anno 2021;

RITENUTO di liquidare l'importo complessivo di euro 408,70 (di cui euro 73,70 per IVA), sul capitolo 16, articolo 12 "altri servizi ausiliari - servizio Affari generali" (missione 01 - programma 03 - codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2021, per il pagamento della fattura n°FAP-2021-45 di data 09/07/2021 a favore della Zeta Ufficio Srl di Gorizia,

decreta

di liquidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, sul capitolo 16, articolo 12 "altri servizi ausiliari - servizio Affari generali" (missione 01 - programma 03 - codice pdc 1.03.02.13.999) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2021, l'importo complessivo di euro 408,70, suddiviso in ragione di:

–euro 335,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n°FAP-2021-45 di data 09/07/2021 a favore della Zeta Ufficio Srl (via Rabatta 12, 30170 Gorizia - codice fiscale e p.IVA 01152130314), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT5700306912402100000003307, intestato alla Società medesima;

–euro 73,70 per il versamento a favore dell'Erario dell'IVA dovuta in relazione alla suddetta fattura, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR n.633/1972.

Maurizio Blancuzzi