

Decreto del Direttore del Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali

Oggetto: SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA FINO ALLA TERZA LEGISLATURA (CIG: 9897366CCA) -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 2025-2027, approvato con deliberazione n. 41 del 10 dicembre 2024;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 151 e 152, entrambe di data 12 dicembre 2024, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027 nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che con la sopra citata delibera n°152/2024 è stata assegnata al Servizio Sistemi informativi e affari generali la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 14, articolo 13 Servizi di gestione documentale (01 - programma 08 - codice pdc 1.03.02.19.007) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

VISTO il contratto n. prot. 753/CON stipulato in data 27.07.2023 GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in 33100 Udine, via della Rosta 46, codice fiscale e partita IVA 01117230308 per il servizio

di riordino, catalogazione e digitalizzazione della documentazione prodotta dal Consiglio regionale fino alla terza legislatura;

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 394/GEN di data 26.07.2023, è stato impegnato l'importo complessivo di euro 78.934,00 (di cui euro 64.700,00 per parte imponibile ed euro 14.234,00 per IVA al 22%), a carico del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023 sul capitolo 14, articolo 13 Servizi di gestione documentale 01 - programma 08 - codice pdc 1.03.02.19.007);
- con decreto n. 132 dd. 26.02.2024 con oggetto "ricognizione residui ai fini del ri-accertamento ordinario residui 2023" è stata indicata la reimputazione nell'annualità 2024 dell'intero impegno di spesa, relativo ad obbligazioni non esigibili al 31/12/2023, per l'importo di euro 78.934,00;
- con nota n. 8379 di data 22.12.2023 è stata comunicata la concessione della proroga dei termini di consegna del lavoro al 31.10.2024

VISTA la fattura emessa da GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA n° U/107 di data 28.03.2025 dell'importo di euro 78.934,00 (di cui euro 64.700,00 per parte imponibile ed euro 14.234,00 per IVA al 22%) momentaneamente sospesa per la verifica del materiale;

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

ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva della GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA, come da DURC n. INPS_46112164 emesso ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L. 98/2013, con scadenza validità 01.10.2025;

PRESO ATTO che, a seguito di verifica di regolarità fiscale n° 202500002413981 di data 16.06.2025, effettuata ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973 in relazione all'importo netto liquidabile di cui alle suddette fatture, GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA, risulta non inadempiente;

ATTESO che la spesa relativa al pagamento della suddetta fattura rientra nell'impegno assunto con il sopra citato decreto n°394/2023 per l'anno 2023;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra corrisponde a un'obbligazione giuridicamente perfezionata e, quindi, certa, liquida ed esigibile al 31/12/2024, la cui prestazione è stata resa entro il 31/12/2024;

ATTESO che l'intero importo di cui alla suddetta fattura, non liquidato entro il termine dell'esercizio 2024, costituisce residuo passivo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 60 del citato D.lgs.118/211;

VERIFICATA la disponibilità dello stanziamento in conto residui 2024 iscritto al citato capitolo 14, articolo 13 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025;

RITENUTO di liquidare, in conto residui 2024, sul capitolo 14, articolo 13 Servizi di gestione documentale (01 - programma 08 - codice pdc 1.03.02.19.007) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025 l'importo di euro 78.934,00 suddiviso in ragione di:

- Euro 64.700,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n° U/107 di data 28.03.2025, a favore della GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in 33100 Udine, via della Rosta 46, codice fiscale e partita IVA 01117230308;
- Euro 14.234,00 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, in conto residui 2024, sul capitolo 14, articolo 13 Servizi di gestione documentale (01 - programma 08 - codice pdc 1.03.02.19.007) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025 l'importo di euro **78.934,00 (settantottomilanovecentotrentaquattro/00)** suddiviso in ragione di:

- Euro 64.700,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n° U/107 di data 28.03.2025, a favore della GUARNERIO SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in 33100 Udine, via della Rosta 46, codice fiscale e partita IVA 01117230308, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT09L0871512301000000724498 intestato alla Società medesima;
- Euro 14.234,00 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