

## **Decreto del Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali**

**OGGETTO: FORNITURA PERIFERICHE E APPARECCHIATURE PER VIDEOCOMUNICAZIONE (CIG: ZDA33C0F28) - LIQUIDAZIONE 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 2022-2024, approvato con deliberazione n°98 di data 14 dicembre 2021;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n°343 e n°344, entrambe di data 22 dicembre 2021, con le quali sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio;

ATTESO che, con la succitata delibera n°344/2021, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi e affari generali la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 14, articolo 11 "Apparecchiature per videoconferenze" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.01.07.004) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

VISTO il contratto prot.n°609/CON di data 22/11/2021 stipulato con la Ates Informatica Srl (v.le Lino Zanussi 3, 33170 Pordenone) per la fornitura di periferiche ed apparecchiature per videocomunicazione;

ATTESO che, in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali, il corrispettivo ammonta a euro 4.971,00 (+IVA), con pagamento da effettuarsi, previa verifica di regolarità e conformità della fornitura, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata, da trasmettere in formato elettronico, ad avvenuta esecuzione della prestazione;

## CONSIDERATO:

- che, per far fronte all'obbligazione derivante dal medesimo contratto, con proprio decreto n°677/GEN di data 26/11/2021, è stato impegnato a favore della sopra citata Ates Informatica Srl di Pordenone l'importo totale di euro 6.064,62 (IVA al 22% inclusa), suddiviso nel modo seguente:

- euro 1.051,64 (di cui euro 189,64 per IVA) sul capitolo 14, articolo 8 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2021;
- euro 5.012,98 (di cui euro 903,98 per IVA) sul capitolo 14, articolo 11 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2021;

- che, a carico del suddetto impegno di spesa per l'anno 2021, con proprio decreto n°43 di data 24/01/2022 è stato a tutt'oggi liquidato, in conto residui 2021, l'importo complessivo di euro 4.801,92, di cui euro 1.051,64 sul capitolo 14 articolo 8 ed euro 3.750,28 sul capitolo 14 articolo 11, per il pagamento parziale, a favore di Ates Informatica Srl di Pordenone, della fattura n°118-PA di data 24/12/2021;

VISTO il decreto del Segretario generale n°145 di data 10/03/2022, con il quale, in applicazione del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.lgs. n°118/2011, che dispone in merito al ri-accertamento ordinario dei residui, è stato disposto un ri-accertamento parziale dei residui dell'esercizio 2021 per l'importo di euro 1.262,70, già impegnato a carico dell'esercizio 2021 con il decreto n°677/GEN di data 26/11/2021, con re-imputazione della medesima somma al capitolo 14, articolo 11 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2022;

VISTA la fattura n°022-PA di data 15/02/2022 dell'importo totale di euro 1.262,70 (di cui 227,70 per IVA), emessa dalla Ates Informatica Srl di Pordenone per la fornitura delle ulteriori apparecchiature per videocomunicazione (n.5 Monitor Tv 24' HD SMART READY TIVUSAT), in esecuzione del sopra citato contratto n°609/2021;

ACCERTATA la conformità della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto contrattualmente e dato atto che l'esecuzione della prestazione medesima si è conclusa nel corso dell'anno 2022;

ACCERTATA, altresì, la regolarità contributiva di Ates Informatica Srl come da DURC n°31362302 emesso dall'INAIL in data 08/02/2022 ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.98/2013, con scadenza validità 08/06/2022;

ATTESO che la spesa relativa al pagamento della suddetta fattura, per un importo complessivo pari a euro 1.262,70 (di cui euro 227,70 per IVA), rientra nell'impegno assunto con il sopra citato decreto n°677/2021 per l'anno 2021, così come re-imputato all'esercizio 2022;

RITENUTO di liquidare sul capitolo 14 articolo 11 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2022, l'importo complessivo di euro 1.262,70 (di cui euro 227,70 per IVA), per il pagamento a favore di Ates Informatica Srl di Pordenone della fattura n°022-PA di data 15/02/2022,

## **decreta**

di liquidare sul capitolo 14, articolo 11 "Apparecchiature per videoconferenze" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.01.07.004) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2022, l'importo complessivo di euro 1.262,70 (IVA inclusa) suddiviso nel modo seguente:

- euro 1.035,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n°022-PA di data 15/02/2022 a favore della Ates Informatica Srl (v.le Lino Zanussi 3, 33170 Pordenone - codice fiscale e partita IVA 01191170933), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT66G 05336 12501 000030138230 intestato alla Società medesima;
- euro 227,70 per il versamento a favore dell'Erario dell'IVA dovuta in relazione alla suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n.633/1972.

*Maurizio Blancuzzi*