



L'Estensore

Il Referente

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott. Andrea Cipollone)

ASSENTE

DECRETO N. 253 C.O.R.

DEL 24 AGO. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **SEGRETERIA DI COORDINAMENTO**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Olivetti S.p.A. - **Liquidazione e pagamento** – CIG: Z8D1B56B1A.

IL COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

TENUTO CONTO che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto COR n. 1 del 02.09.2016 con oggetto: "Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – Contabilità Speciale n. 6021 – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Individuazione Ditta Servizi di connessione dati internet in fibra ottica contratto quadro OPA." con il quale è stato disposto:

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, ad impegnare la Olivetti S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 77, Codice fiscale 02298700010, a fornire per le esigenze del C.O.R. i servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il prezzo stabilito dal contratto di fornitura sottoscritto nell'ambito CONSIP;
2. che la predetta somma presumibilmente di importo pari ad € 19.000,00, graverà sui fondi della contabilità speciale di cui all'OCDPC n. 388 del 26.08.2016, assegnati alla Regione Abruzzo;

VISTO il "Contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività", sottoscritto in data 12.10.2016 dal Centro Operativo Regionale e dalla ditta Olivetti S.p.A. Codice fiscale 02298700010, con il quale la stessa ha offerto:

- a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza,
- b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizi;

VERIFICATO che la Olivetti S.p.A. ha sollecitamente provveduto alla fornitura del servizio trasporto dati denominato "Trasporto Always on – Flat";

VISTI i documenti di spesa emessi dalla Olivetti S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 77, Codice fiscale 02298700010, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
0000013669	28/07/2017	01-30/04/2017	1.225,82	269,68	1.495,50
0000013673	28/07/2017	01-31/05/2017	1.225,82	269,68	1.495,50
0000013677	28/07/2017	01-30/06/2017	1.225,82	269,68	1.495,50
	TOTALI		3.677,46	809,04	4.486,50

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 4.486,50 (€ 3.677,46 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:

- € 3.677,46 in favore della Olivetti S.p.A., Codice fiscale 02298700010, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 809,04 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, per la ditta affidataria del servizio, il Codice Identificativo Gare **CIG: Z8D1B56B1A**;

per quanto proposto dal Referente

DISPONE

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 4.486,50 (€ 3.677,46 + IVA), di cui alle fatture n. 0000013669, 0000013673 e n. 0000013677 del 28.07.2017 emessa dalla Olivetti S.p.A. relativa alla fornitura del servizio in argomento;
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 4.486,50 (€ 3.677,46 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16 come di seguito specificato:
 - € 3.677,46 in favore della Olivetti S.p.A., Codice fiscale 02298700010, codice IBAN: IT20A0306903207100000006912 con oggetto: Saldo fatt. n. n0000013669, 0000013673 e n. 0000013677 del 28.07.2017;
 - € 809,04 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Olivetti S.p.A.;
4. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all'art.18 del D.L.22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;

Il Coordinatore C.O.R.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

