



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE – DPB012

SERVIZIO *Informatica e statistica*

UFFICIO *Infrastrutture Tecnologiche*

OGGETTO: Servizi di connettività wireless e wired sedi C.P.I.— **Impegno di spesa anno 2022 e liquidazione e pagamento fattura n 27/PA del 14-01-2022 - progr. 529/22 e n 402/PA del 4/10/2022 progr. 9255/22 - CIG: Z6332A9D67- DISPOSIZIONE URGENTE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la D.G.R 437 del 29 giugno 2018 recante “Passaggio delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l’impiego così come previsto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n.205) e la determinazione n.47/DPB/2018 con la quale il personale dei Centri per l’impiego è stato trasferito nel ruolo del personale regionale a far data dal 1 luglio 2018;

VISTA la nota RA242059/22 del 23/06/2022 con la quale si autorizza il Servizio Informatica e Statistica all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento Lavoro-Sociale sul capitolo del bilancio regionale n.21552 art.3 collegato al capitolo di entrata 21552/1;

TENUTO CONTO che con Determinazione Dirigenziale DPB012/227 del 26.10.2021 è stata impegnata sul Cap. n. 21552.3 dell’esercizio finanziario 2021, la somma di €. 45.384,00 (IVA inclusa) relativa ai Servizi di connettività wireless e wired per i C.P.I., forniti dalla Società MICSO s.r.l.,

RILEVATA l’errata imputazione di competenza relativa alla quota di servizio per l’annualità 2022;

CONSIDERATO necessario dare seguito alla procedura contrattuale di cui all’Offerta economica n. GV/53/21 del 15.03.2021 protocollata agli atti della Regione Abruzzo con n. prot./0323444 il 2.08.2021 anche per il corrente anno;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'impegno di spesa pari ad €. 22.692,00 comprensiva di IVA al 22% per l'acquisizione dei servizi di connettività wireless e wired per i C.P.I. (Centri Per l'Impiego) relativamente all'annualità 2022;

VISTE le fatture: **n 27/PA del 14-01-2022 - progr. 529/22 e n 402/PA del 4/10/2022 progr. 9255/22** – emesse dalla Soc MICSO relative al **1 e 2 semestre 2022**;

RITENUTO opportuno liquidare e pagare in favore della soc. MICSO, l'importo complessivo di € 22.692,00 sull'impegno assunto con la presente determinazione sul Cap. 21552.3 Piano dei Conti 1.03.02.19.004, nell'esercizio **2022**;

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto a tracciabilità finanziaria il codice identificativo attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture è il n: **Z6332A9D67**;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 art. 24, e s.m.i.;

per quanto esposto in premessa:

per quanto esposto in premessa:

D E T E R M I N A

- **di impegnare** la somma di €. 22.692,00 comprensivo di IVA al 22% - esercizio finanziario **2022** - sul Cap. n. 21552.3 (Servizi Informatici e di telecomunicazioni) collegato al CAP. di entrata 22552/1 P.D.C. U: 1.03.02.19.004 quale somma necessaria all'acquisto di quanto specificato in narrativa, a favore della Società MICSO S.r.l. - Via Tiburtina Valeria, 318 - 65127 Pescara (PE), come da cronogramma allegato, con pagamento semestrale a presentazione fattura;
- **di liquidare** la fattura **n 27/PA del 14-01-2022 - progr. 529/22 e la fattura e n 402/PA del 4/10/2022 progr. 9255/22** di € 22.692,00 complessivi sul Capitolo n. 21552.3 Piano dei Conti 1.03.02.19.004, nell'esercizio 2022 assunto con la presente determinazione, relativa all'acquisto di quanto in premessa specificato, a favore della Società MICSO S.r.l. - Via Tiburtina Valeria, 318 - 65127 Pescara (PE);
- **di dare atto** che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha assegnato al Servizio di connettività wireless e wired per i CPI il CIG n **Z6332A9D67**;
- **di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria al pagamento della fattura **n 27/PA del 14-01-2022 - progr. 529/22 e la fattura e n 402/PA del 4/10/2022 progr. 9255/22** relative al 1 e 2 semestre 2022 per complessivi € 22.692,00 sul Capitolo n. 21552.3 Piano dei Conti 1.03.02.19.004, nell'esercizio 2022 assunto con la presente determinazione a favore della Società MICSO S.r.l. come di seguito specificato:

- **Imponibile** complessivo di €. **18.600,00** in favore della Società su menzionata mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario su c/c acceso presso INTESA SANPAOLO. – **IBAN IT25 V 02008 15502 000103086555**, come richiesto espressamente nella fattura dalla Società interessata;
- **IVA complessiva** pari ad € **4.092,00** a favore dell'Erario a mezzo F24EP;
- **di trasmettere** il presente atto al Dipartimento Lavoro-Sociale e al Servizio Bilancio/Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

*Per il Dirigente del Servizio
(vacante)*

*Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Fabrizio Bernardini)
firmato digitalmente*

L'Estensore

Eliana Spagnoli

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Cococcia

Firmato elettronicamente