

a favore della Società EUROINFORMATICA S.R.L per l'acquisto del Prodotto contrassegnato con il Codice Articolo "EUAWINGU500";

2. **è stato nominato** R.U.P. il Responsabile dell'ufficio Infrastrutture tecnologiche;
1. **è stato autorizzato** il R.U.P. all'acquisto su M.E.P.A. del Prodotto AWINGU;
2. **è stata trasmessa** la determinazione DPB012/046 dell'8.03.2022 al Servizio Bilancio - Ragioneria –DPB014 - per i conseguenti adempimenti.

VISTO L'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che regola la norma, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, relativa agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, per i quali sono tenute a fare ricorso al M.E.P.A.;

VISTO l'Ordine di acquisto M.E.P.A. n. 6739906 acquisito al prot. RA/0128261/22 – di cui all'All. "A" – che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 art. 24, lett. h) che autorizza il dirigente a stipulare i contratti e le convenzioni in rappresentanza della Regione Abruzzo;

RITENUTO necessario procedere alla conversione in impegno di spesa della somma di €. 46.628,4 (quarantaseimilaseicentoventottoeuro/4) IVA inclusa sul Capitolo di spesa n. 11413 – P.D.C. 1.03.02.19.009 dell'esercizio finanziario 2022, prenotata con DPB012/046 dell'8.03.2022;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura N. V50022026 del 31.03.2022 – Codice Fornitore IT00973930670 della Società Euroinformatica s.r.l. corrispondente ad €. 46.628,40 (quarantaseimilaseicentoventottoeuro/4) IVA inclusa;

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta il CIG: Z4C354D9B2;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli art. 26 e 27 del D.L. 14/03/2013 n. 33 nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

PRECISATO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22.11.2002, n. 266 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

per quanto esposto in premessa:

D E T E R M I N A

- **di convertire in impegno di spesa** la prenotazione effettuata con Determinazione Dirigenziale DPB012/046 dell'8.03.2022 per la somma di €. 46.628,40 (quarantaseimilaseicentoventottoeuro/4) IVA inclusa sul Capitolo di spesa n. 11413 – P.D.C. 1.03.02.19.009 dell'esercizio finanziario 2022 –a

favore della Società EUROINFORMATICA S.R.L per l'acquisto del Prodotto contrassegnato con il Codice Articolo "EUAWINGU500";

- **di liquidare** la somma complessiva di €. 46.628,40 (quarantaseimilaseicentoventottoeuro/4) IVA inclusa – relativa alla fattura N. V50022026 del 31.03.2022 – Codice Fornitore IT00973930670 della Società EUROINFORMATICA s.r.l.;
- **di autorizzare** il Servizio Bilancio – Ragioneria DPB014 al pagamento della summenzionata fattura - **progr. Annuo 3158/22-** alla Società EUROINFORMATICA S.r.l., sul **Capitolo 11413** - P.D.C. 1.03.02.19.009 dell'esercizio finanziario 2022 nella modalità di seguito indicata:
 - (1) €. 38.220,00 (trentottomiladuecentoventieuro/00) **Imponibile** al Fornitore;
 - (2) €. 8.408,40 (ottomilaquattrocentoottoeuro/40) **all'Erario a mezzo F24EP**
- **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014 - per i conseguenti adempimenti.

Per il Dirigente del Servizio (vacante)

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Fabrizio Bernardini)

firmato digitalmente

L'Estensore

Cinzia Di Censo

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Cococcia

Firmato elettronicamente