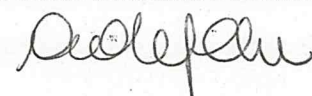


L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott.ssa Antonella De Felice)


GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 81 /DPC031

DEL 24 AGO. 2017

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: Centro Funzionale d'Abruzzo – modellazione idrologica/idraulica dei bacini della Regione Abruzzo. – Ditta Intersystem - Impegno, liquidazione e pagamento fattura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 184/DPC031 del 23.12.2016 con oggetto: “Centro Funzionale d'Abruzzo – modellazione idrologica/idraulica dei bacini della Regione Abruzzo. **Scelta delle ditte fornitrici ed impegno di spesa**” con la quale è stato disposto:

1. **di approvare** i seguenti ordini diretti sul Me.Pa (allegati al presente provvedimento) per le forniture in argomento:

- Omissis ...;
- Omissis ...;

2. **di approvare** l'ordine diretto n. 3411482 del 22.12.2016 alla Intersystem S.r.l. per l'importo complessivo di € 5.142,04 (€ 4.214,79 + IVA);

CONSIDERATO il Centro Funzionale d'Abruzzo si è dotato di una piattaforma modellistica di tipo idraulico ovvero di uno strumento affidabile utile per la previsione e la gestione di situazioni di criticità dei corsi d'acqua della Regione Abruzzo

CONSTATATO che al fine di sviluppare detta piattaforma modellistica operativa occorre implementare la dotazione strumentale della stessa di n. 7 Hard Disk a completamento dell'espansione del sistema NAS già acquistato con l'ordine Me.Pa. su richiamato e di un Kit Kerio Control Web Filter Antivirus ovvero un firewall specifico per la sicurezza degli apparati in dotazione al Centro stesso;

CONSIDERATO che per la fornitura di detta strumentazione, si è proceduto attraverso le richieste di offerte a ditte specializzate nel settore presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.);

RILEVATO che a seguito di espletamento della procedura di gara sulla piattaforma Me.Pa. è risultata aggiudicataria la Ditta Intersystem Viale della Torre di Pratolungo n. 4 – 00131 Roma, P. IVA 01203550353 in quanto trattasi di ditta in grado di fornire tali prodotti specifici corrispondenti alle caratteristiche richieste, di migliore rapporto qualità/prezzo e tempi di consegna e in quanto, la stessa è già fornitrice dei prodotti citati;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che recita: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO il Regolamento Regionale per i Lavori in economia (Decreto n. 2/2004) che all'art. 11, comma 8, lettera d), recita: "[8. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte o preventivi e, pertanto, si può procedere all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico od impresa nei seguenti casi:] ... [d] in materia di protezione civile, per l'acquisto di materiale di consumo (vettovagliamento, abbigliamento, pasti, generi alimentari, tende, coperte, ecc.), nolo di mezzi, automezzi, aeromobili, etc., e per ogni altro intervento richiesto da specifiche esigenze organizzative e di servizio entro il limite di 30 mila Euro, esclusi gli oneri fiscali];

RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.535,88 (€ 1.258,92 + I.V.A.) in favore della ditta Intersystem Viale della Torre di Pratolungo n. 4 – 00131 Roma, P. IVA 01203550353 per la copertura della spesa necessaria alla fornitura in argomento per il Centro Funzionale d'Abruzzo a valere sul capitolo di spesa n. 151300/7 – piano dei conti U.1.03.01.02.999 (altri beni e materiali di consumo n.a.c.) per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che la ditta Intersystem Viale della Torre di Pratolungo n. 4 – 00131 Roma, P. IVA 01203550353 ha provveduto alla fornitura di quanto richiesto nel rispetto delle indicazioni ricevute;

VISTA la fattura elettronica n. 199/C-2017 del 24.05.2017, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Ditta Intersystem richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 1.535,88 (€ 1.258,92 + I.V.A.);

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;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 8 settembre 2016 che assegna al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile il controllo delle attività ed interfaccia con la Giunta Regionale del Centro Funzionale d'Abruzzo;

VISTO il D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante "Il nuovo Codice dei contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

VISTO il D.L. del 7 maggio 2012, n. 52;

VISTA la L. R. 77/99;

VISTA la L.R. n. 10 del 27.01.2017 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017);

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **di impegnare** per le spese relative alla fornitura di n. 7 Hard Disk a completamento dell'espansione del sistema NAS e di un Kit Kerio Control Web Filter Antivirus la somma complessiva di 1.535,88 (I.V.A. inclusa) sul capitolo di spesa n. 151300/7 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità, da imputare come di seguito descritto: capitolo di spesa n. 151300/7 – piano dei conti U.1.03.01.02.999 (altri beni e materiali di consumo n.a.c.);
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 1.535,88 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 199/C-2017 del 24.05.2017 intestata alla Ditta Intersystem;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.535,88, a valere sull'impegno di cui al precedente punto 1, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:

a) € 1.258,92 in favore della ditta Intersystem P. IVA 01203550353, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: IT36P0503403223000000003728 con imputazione sul capitolo n. 151300/7 con oggetto: Saldo fattura n. 199/C-2017 del 24.05.2017;

b) € 276,96 in favore dell'Erario a mezzo F24EP con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 151300/7;

4. **di far constare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010 e, pertanto, è stato acquisito il seguente CIG: Z7E1EA4A5A;
5. **di precisare** che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della ditta Intersystem.;
6. **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D. Lgs 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
7. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Antonio Iovino)

