ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 240 DEL 20 MAGGIO 2020

Pratica n. 0032713 del 08/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE		**DIREZIONE GENERALE – STAFF SISTEMI INFORMATIVI, SIARL, SIT**
CODICE CRAM	**DG.000.02.11**	**Obiettivo Funzione**: B01GEN

OGGETTO:	Impegno di spesa di € 631,72 a favore della TELECOM ITALIA SPA e liquidazione della fattura n. 6820200120001187 del 14/01/2020.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [x] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [x]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Francesca Rossi)	ISTRUTTORE P.L. (Francesca Rossi)	DIRIGENTE DI AREA (Maurizio Salvi)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Francesca Rossi)		

CONTROLLO FISCALE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2020	**U**	**2.02.01.07.003**	**631,72**		**Vedi allegato**		

ESTENSORE	A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA
		SALVI MAURIZIO ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRETTORE GENERALE 12.05.2020 09:27:01 UTC

Il Direttore Generale

SALVI MAURIZIO
ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
DIRETTORE GENERALE
12.05.2020 09:27:43 UTC

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 240 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, 12/05/2020

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 240 DEL 20 MAGGIO 2020

OGGETTO: Impegno di spesa di € 631,72 a favore della TELECOM ITALIA SPA e liquidazione della fattura n. 6820200120001187 del 14/01/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito "*che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione*" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)", stabilendo altresì che "*in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche"*;

VISTA la determinazione n. 687 del 15/12/2016 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione tramite trattativa diretta sul portale MEPA della fornitura e installazione di apparati di rete, impegnando la relativa spesa sul capitolo

2.02.01.07.003 del bilancio di previsione 2016 – CIG Z921C8F9BE, pubblicata ai sensi degli artt. art. 23 e 37 del D.lgs 33/2013;

VISTO il contratto MEPA n. 77699 del 16/12/2016 stipulato con la TELECOM ITALIA SPA, via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, P.I. 00488410010;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 715 del 01/12/2017, con la quale, a seguito di pianificazione dell'incontro per il collaudo definitivo, il quale, una volta sottoscritto, avrebbe costituito benestare alla fatturazione e in considerazione altresì, che la fornitura era stata resa perlopiù nel corso dell'anno 2017, è stato re-impegnato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2017, il valore complessivo del contratto di € 48.703,00, IVA compresa;

VISTO il verbale di collaudo e benestare alla fatturazione del 06/12/2017, trasmesso alla sopracitata società con prot. Arsial 8728 dell'11/12/2017;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo n. 16CE3209 comprendeva oltre la fornitura, installazione e configurazione degli apparati attivi di rete, anche la manutenzione degli stessi per successivi mesi 36 dal collaudo positivo;

VISTA la fattura pervenuta dalla Telecom Italia S.p.A, n. 6820200120001187 del 14/01/2020, di € 517,80, oltre IVA al 22% per € 113,92, per un totale di € 631,72, codice registrazione Gesinf 88137, relativa alla manutenzione degli apparati attivi per il secondo anno dal collaudo della fornitura;

VISTA la richiesta dello Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT prot.int. 210 del 22/01/2020, inviata all'Area Contabilità e Bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato consuntivo 2017 per il recupero della somma di € 631,72 relativa all'impegno n. 1406 del 2017 confluito in avanzo in sede di riaccertamento dei residui, nel corrente esercizio 2020;

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione del C.d.A. n. 13/2020 è stata, tra l'altro, riattribuita sul capitolo originario la somma necessaria alla liquidazione della fattura;

RITENUTO pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare l'importo di € 631,72, IVA compresa, a favore della Telecom Italia S.p.A;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA ed istruttoria del Responsabile del procedimento, d.ssa Francesca Rossi;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE l'importo di € 631,72, a favore della Telecom Italia S.p.A, via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO, P.I. 00488410010, per il servizio di manutenzione degli apparati attivi di rete, di cui al contratto MEPA n. 77699 del 16/12/2016, sul capitolo 2.02.01.07.003 del bilancio di previsione 2020, che reca la necessaria disponibilità.

DI LIQUIDARE a favore di Telecom Italia S.p.A., la fattura n. 6820200120001187 del 14/01/2020, di € 517,80, oltre IVA al 22% per € 113,92, codice registrazione Gesinf 88137, per un totale di € 631,72.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013	23				X		X	

FATTURA ELETTRONICA PA DOCUMENTO NON FISCALE

TD01 n.6820200120001187 del 14/01/2020

TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri 1
20123 MILANO(MI) - IT
Partita IVA: 00488410010
Codice Fiscale: 00488410010

Spett.le
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
VIA R. LANCIANI, 38
00162 Roma (RM) - IT
Partita IVA:
Codice Fiscale: 04838391003

Tipologia	Numero	Data	C.I.G.	C.U.P.
Dati Contratto	77699_002		Z921C8F9BE	
Ordine	77699_002		Z921C8F9BE	

LAN 5 - ODA 77699 002 - FORNITURA SERVIZI E SISTEMI LAN PASSIVI E ATTIVI - VERBALE COLLAUDO BENESTARE FATTURAZIONE 06/12/2017 CODICE COMMESSA 16CE3209 DETERMINA 687 DEL 15/12/2016

N.	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Importo	IVA %	RA
1	Manutenzione LP successivo anno 1 Switch tipo 3 ODA		14,00	13,32	186,48	22,00	
2	Manutenzione LP successivo anno 1 Switch tipo 8 chassis ODA		1,00	18,24	18,24	22,00	
3	Manutenzione LP successivo anno 1 Switch tipo 7-8 Supervisor ODA		1,00	30,36	30,36	22,00	
4	Manutenzione LP successivo anno 1 witch MODULARE tipo 8 Supervisor LE 520Gbps red ODA		1,00	30,36	30,36	22,00	
5	Manutenzione LP successivo anno 1 Switch tipo 7-8 Supervisor ODA		1,00	14,04	14,04	22,00	
6	Manutenzione LP successivo anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 7-8-9 con almeno 24 porte 1000Base-SX /LX ODA		2,00	50,52	101,04	22,00	
7	Manutenzione LP successivo Anno 1 Switch tipo 7-8 Power Supply ODA		2,00	2,76	5,52	22,00	
8	Manutenzione LP successivo anno 1 Porta aggiuntiva per switch stand-alone e modulari 1000Base-SX ODA		44,00	0,96	42,24	22,00	
9	Manutenzione LP successivo anno 1 Access point per reti wireless per ambienti interni ODA		7,00	3,00	21,00	22,00	
10	Manutenzione LP successivo anno 1 sistema di gestione degli access point ODA		1,00	10,32	10,32	22,00	
11	Manutenzione LP successivo anno 1 Dispositivi di sicurezza fascia media ODA		1,00	58,20	58,20	22,00	

Esigibilità IVA	Riferimento normativo	Imponibile	IVA %	Imposta
S(S)		517,80	22	113,92

Totale imponibile calcolato:	517,80
Totale imposta calcolato:	113,92
Totale documento calcolato:	631,72
Totale documento:	631,72
Importo pagamento:	517,80

FATTURA ELETTRONICA PA DOCUMENTO NON FISCALE

TD01 n.6820200120001187 del 14/01/2020

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento:	**TP02 (TP02)**	Modalità pagamento:	**MP05 - MP05**
Codice IBAN:	**IT31H0200809440000005256355**	Codice BIC:	**UNCRITMMXXX**
Codice pagamento:	**6820200120001187**	Data scadenza pagamento:	**13/02/2020**
Importo pagamento:	**517,80**		

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo:	**IT00488410010**	Progressivo di invio:	**AKp4K**
Formato:	**FPA12 - FPA12**	Codice destinatario:	**UF08E9**

Ulteriori informazioni cedente/prestatore

Regime fiscale:	**RF01 - RF01**

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2020

Delibera nr. 32713 - Anno 2020 - del 11/05/2020

Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE
Testo: PRAT.32713-Impegno di spesa di € 631,72 a favore della TELECOM ITALIA SPA e liquidazione della fattura n. 6820200120001187 del 14/01/2020

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		**DG.000.02.11**	Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT					
Capitolo		**2.02.01.07.003**	Periferiche					
Obiettivo/Funzione		**B01GEN.**	GENERICO					
Centro di costo		**2.**	Avanzo/Fondo disponibile					
720	11/05/2020	TELECOM- TIM ITALIA S.P.A.	PRAT.32713-Impegno di spesa di € 631,72 a favore della TELECOM ITALIA SPA e liquidazione della fattura n. 6820200120001187 del 14/01/2020	631,72	631,72	0,00	0,00	631,72
			Totali Delibera nr. 32713 del 11/05/2020	**631,72**	**631,72**	**0,00**	**0,00**	**631,72**