

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. 111/RE DEL 05 OTTOBRE 2021

Pratica n. 222/RE del 04/10/2021

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		DIREZIONE GENERALE -STAFF SISTEMI INFORMATIVI, SIARL, SIT		
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.000.02.11</b>	<b>Ob.Funz.:</b> B01GEN	<b>CIG:</b> Z4A296C288	<b>CUP:</b> F83D19000150002

<b>OGGETTO:</b>	Impegno di spesa a favore della soc. SELESTA INGEGNERIA S.p.A e contestuale liquidazione della fattura n. 234 del 19/12/2019.
-----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

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

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Francesca Rossi)	RESPONSABILE P.O. (Francesca Rossi)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Agr. Fabio Genchi)
 <small>FRANCESCA ROSSI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 05.10.2021 12:48:04 GMT+00:00</small>	 <small>FRANCESCA ROSSI ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 05.10.2021 12:48:04 GMT+00:00</small>	Firmato digitalmente da <b>Fabio Genchi</b> CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
<b>CONTROLLO CONTABILE</b>							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	U	1.03.02.19.005	5.746,20				
2021	U	1.03.02.19.001	1.281,00				
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	
						Firmato digitalmente da <b>Fabio Genchi</b> CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = DIRETTORE GENERALE C = IT	

**Il Direttore Generale**

Firmato digitalmente da  
**Fabio Genchi**  
CN = Fabio Genchi  
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO  
T = DIRETTORE GENERALE  
C = IT

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 111/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, li 05/10/2021

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 111/RE DEL 05 OTTOBRE 2021**

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della soc. SELESTA INGEGNERIA S.p.A e contestuale liquidazione della fattura n. 234 del 19/12/2019.

### 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;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, 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. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, 12 Maggio 2021, n. 28, 16 Luglio 2021, n. 52, n. 64 del 30 Luglio 2021, con le quali sono state apportate, 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, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato), la variazione n. 4, la variazione n. 5 e la variazione n. 6 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Luglio 2021, n. 65, con la quale è stato adottato lo schema riassuntivo di cui all'Allegato A) DGR235/2021 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Adozione variazione n. 6 – Assestamento generale di bilancio;

VISTA la Deliberazione del CdA 23 Settembre 2021, n. 18-RE, 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, rispettivamente, la variazione n. 7 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

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

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

ACQUISITI, a suo tempo, dall'ANAC il codice CIG n. Z4A296C288 e dal CIPE il CUP n. F83D19000150002;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 539 del 05/08/2019, con la quale è stato affidato alla SELESTA Ingegneria S.p.A., via De Marini n. 1 – 16149 Genova, mediante trattativa diretta su MEPA, la realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto di rilevazione presenze dell'Agenzia, di € 23.136,13 oltre IVA al 22%, per € 5.089,95, per un totale complessivo di € 28.226,08, nelle modalità e condizioni di cui alla richiesta Arsial 5191/2019 e nel suo richiamato preventivo n. OFF201900093-02-RM del 03/07/2019, prot. Arsial n. 5350 del 03/07/2019;

PRESO ATTO che con la sopra citata determinazione 539/2019 è stata impegnata la relativa spesa come segue:

anno	capitolo	importo	N.impegno	Data impegno	Cod. beneficiario
2019	2.02.01.07.004	11.863,28	1036	05/8/2019	950
2019	1.03.02.19.001	7.939,76	1037	05/8/2019	950
2019	1.03.02.19.005	5.746,20	1038	05/8/2019	950
2020	1.03.02.19.001	2.676,84	56	05/8/2019	950

VISTO il contratto n. 1005836 del 03/10/2021, stipulato mediante trattativa diretta MEPA, con la soc. Selestia Ingegneria S.p.A, in esecuzione della sopra citata determinazione 539/2019;

- PRESTO ATTO che nel mese di novembre 2019, sono stati consegnati all’Agenzia n. 11 terminali ON5 e, su supporto digitale, le licenze del sistema informativo di controllo denominato VAM;
- VISTA la fattura n. 234 del 19/12/2019, con la quale sono stati fatturati gli 11 terminali ON5 e il sistema informativo di controllo degli stessi;
- ATTESO che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 è stato installato sulla piattaforma informatica regionale, gestita dalla società Laziocrea S.p.a, il sistema informativo di controllo dei terminali ed eseguito il test funzionale a banco;
- CONSIDERATO che a causa della pandemia da COVID 19, sono state sospese tutte le attività, riprese successivamente nel mese di giugno 2020;
- ATTESO che durante gli incontri tecnici tra la i referenti Arisial, Selesta Ingegneria S.p.A e Laziocrea S.p.a, sono emerse criticità tecniche relative alla connettività delle sedi periferiche dell’Agenzia, che non consentono al momento la sostituzione dei terminali di rilevazione presenze;
- CONSIDERATO che dette criticità tecniche non sono imputabili alla società Selesta Ingegneria S.p.A;
- VISTI i verbali di installazione dei nuovi terminali presso le sedi di Roma e Viterbo, ovvero presso le sedi collegate alla rete regionale;
- CONSIDERATO che comunque la società Selesta Ingegneria S.p.a. ha impostato un’adeguata soluzione tecnica affinché sia le timbrature effettuate dalle sedi di Roma e Viterbo sui nuovi terminali ON5, sia le timbrature effettuate dalle altre sedi periferiche sui vecchi terminali, vengano scaricate sul sistema di gestione delle presenze/assenze;
- VISTA la nota dello Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT n. 198/RE del 08/09/2021, con la quale è stato chiesto all’Area Contabilità e Bilancio, P.O. Bilancio, l’applicazione dell’avanzo vincolato, consuntivi 2019 e 2020 per il recupero della somma di 5.746,20, relativa all’impegno n. 1038/2019, e della somma di 1.281,00, relativa all’impegno 56/2020;
- PRESO ATTO che con variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2021-2023, approvata con deliberazione del CdA n. 18-RE del 23 settembre 2021, sono state apportate le variazioni richieste con la sopra citata richiesta prot. 198/RE/2021;
- CONSIDERATO che l’impegno n. 1036/2019, di € 11.863,28, è riportato a residui nel bilancio di previsione 2021;
- ACQUISITO il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata fattura 234/2019, in quanto gli elementi fatturati sono stati effettivamente consegnati e collaudati i terminali già in uso nelle sedi di Roma e Viterbo;
- SU PROPOSTA e istruttoria del Responsabile dell’esecuzione del contratto, dr.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 gli importi di € 5.746,20 sul capitolo di uscita 1.03.02.19.005 e di € 1.281,00 sul capitolo di uscita 1.03.02.19.001, del bilancio di previsione 2021.

DI LIQUIDARE la fattura n. 234 del 19/12/2019, di € 18.890,48, della soc. Selestia Ingegneria S.p.A, che allegata alla presente determinazione, unitamente al modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, ne costituisce parte integrante, con gli importi e gli impegni di seguito indicati:

capitolo	importo	N.impegno	Anno impegno	Cod. beneficiario
2.02.01.07.004	11.863,28	1036/R	2019	950
1.03.02.19.005	5.746,20	Presente determinazione	2021	950
1.03.02.19.001	1.281,00	Presente determinazione	2021	950

Totale 18.890,48

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
Dlgs 33	23				x		x	

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02663950984**  
Progressivo di invio: **AG847**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF08E9**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06294880965**  
Codice fiscale: **06294880965**  
Denominazione: **SELESTA INGEGNERIA SPA a socio unico**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via De Marini, 1**  
CAP: **16149**  
Comune: **GENOVA**  
Provincia: **GE**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **GE**  
Numero di iscrizione: **443668**  
Capitale sociale: **8720000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **010.60291**  
Fax: **010.6454548**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04838391003**  
Codice Fiscale: **04838391003**  
Denominazione: **A.R.S.I.A.L. AG.REG. PER LO SVILUPPO E INNOV. AGRIC.LAZIO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA RODOLFO LANCIANI, 38**  
CAP: **00162**  
Comune: **ROMA**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02663950984**  
Codice Fiscale: **02663950984**  
Denominazione: **Edok Srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-12-19** (19 Dicembre 2019)  
Numero documento: **PA0000234/19**  
Importo totale documento: **18890.48**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**  
Identificativo ordine di acquisto: **1005836**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F83D19000150002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A296C288**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**  
Identificativo ordine di acquisto: **1005836**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F83D19000150002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A296C288**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**  
Identificativo ordine di acquisto: **1005836**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F83D19000150002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A296C288**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**  
Identificativo ordine di acquisto: **1005836**  
Data ordine di acquisto: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F83D19000150002**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A296C288**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **S0002250**  
Data DDT: **2019-12-02** (02 Dicembre 2019)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12 , 13 , 14**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT S0002250 del 02/12/2019**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Rif. Ord.Cli. ORMA19001445 del 03/10/2019**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Vs. rif.:**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **- Trattativa n. 1005836**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **del 03/10/2019**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **- CIG: Z4A296C288**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **- CUP: F83D19000150002**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **- Codice univoco ufficio per**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **FATTURATI I MATERIALI COONSEGNATI (Vedi offerta :OFF201900093-02-RM)**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12****Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **ON00.0500.0000.000**  
Descrizione bene/servizio: **Term. Presenze ON5**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1001.00000000**  
Valore totale: **2002.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13****Codifica articolo**

Tipo: **FORN**

Valore: **OPZ0.OBS0.ON00.STF**  
Descrizione bene/servizio: **Staffa da muro per sost. term. presenze TAUx/ISOx**  
Quantità: **2.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **ON00.0500.0000.000**  
Descrizione bene/servizio: **Term. Presenze ON5**  
Quantità: **9.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **858.00000000**  
Valore totale: **7722.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

**Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **FSDI**  
Descrizione bene/servizio: **VAMLight/Esportazione Timbrature (Licenza Base)**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **5760.00000000**  
Valore totale: **5760.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **15484.00**  
Totale imposta: **3406.48**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-12-19** (19 Dicembre 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)  
Importo: **15484.00**  
Codice IBAN: **IT89B010050160000000002927**

Spett.le  
Arsial

**OGGETTO:** comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione alla fornitura, affidata dalla vostra Amministrazione al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della l. 136/2010

**Si comunica**

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 )

- l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, a far data dal 14/09/2010, presso la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** con i seguenti dati identificativi del conto corrente:

Banca: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
Agenzia: **VIA DERUTA 16 - MILANO**  
Codice Iban: **IT89 B 01005 01600 000000002927**  
Codici di riscontro: **ABI 01005 - CAB 01600 - CIN B**  
Intestatario del conto: **SELESTA INGEGNERIA S.p.A.**  
Sede Legale: **VIA DE MARINI, 1- 16149 GENOVA**  
Sede dell'unità produttiva che gestisce l'appalto: **GENOVA**  
Codice fiscale e p.iva: **06294880965**

- I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

1 - Sig. **DOMENICO UGGERI** nato a **LODI** il **28/02/1953**  
residente in **LODI**, **VIA F.LLI BAGGI 17/A** codice fiscale : **GGRDNC53B28E648D**  
operante in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE**

2 - Sig.ra **BARBARA TEAGNO** nata a **TORINO** il **09/06/1961**  
Residente in **SEGRATE**, **VIA F.LLI CERVI RES. LAGO snc** cod.fisc:  
**TGNBBR61H49L219Y**  
operante in qualità di **PROCURATORE**

Genova, 8 settembre 2021

Selesta Ingegneria spa  
Il legale rappresentante  
Domenico Uggeri



Selesta Ingegneria S.p.A. | Sede Legale: Via De Marini, 1 | 16149 Genova  
Tel +39 010 602 91 | Fax +39 010 645 45 48 | info@seling.it | pec@pec.seling.it | www.seling.it  
Stabilimento e magazzino: via Arrivabene, 33r A | 16153 Genova | Tel +39 010 602 91

Sedi Operative

SANLAZZARO DI S. (BO) Via Speranza, 35 40068 Bologna Tel. +39 010 602 91 Fax +39 010 645 454 8	LAINATE (MI) Via Lepetit, 40 20020 Lainate Tel. +39 02 870 887 1 Fax +39 02 870 887 80	GENOVA Via De Marini, 1 16149 Genova Tel. +39 010 602 91 Fax +39 010 645 454 8	ROMA Viale Avignone, 8/0/12 00144 Roma Tel. +39 06 724 331 Fax +39 010 645 454 8	TORINO C.so Mortara, 22 Complesso SNOS Pal. A1 - 10149 Torino Tel. +39 011 434 476 3 Fax +39 011 447 277 4	VICENZA Via L. Da Vinci, 18-20 36100 Vicenza Tel. +39 0444 210 911 Fax +39 0444 914 168
--	--	--	--	---	---





**Delibera nr. 10000222 - Anno 2021 - del 04/10/2021**

**Organo: DETERMINA DIRETTORIALE**

**Testo: PRAT.222/RE-Impegno di spesa a favore della soc. SELESTA INGEGNERIA S.p.A e contestuale liquidazione della fattura n. 234 del 19/12/2019.**

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
<b>CRAM</b>	<b>DG.000.02.11</b>	<b>Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT</b>						
<b>Capitolo</b>	<b>1.03.02.19.001</b>	<b>Gestione e manutenzione applicazioni</b>						
<b>Obiettivo/FunzioneB01GEN.</b>	<b>GENERICO</b>							
<b>Centro di costo</b>	<b>AVI.D</b>	<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>						
1.372	04/10/2021	SELESTA INGEGNERIA S.P.A.	PRAT.222/RE-Impegno di spesa a favore della soc. SELESTA INGEGNERIA S.p.A e contestuale liquidazione della fattura n. 234 del 19/12/2019.	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
<b>CRAM</b>	<b>DG.000.02.11</b>	<b>Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT</b>						
<b>Capitolo</b>	<b>1.03.02.19.005</b>	<b>Servizi per i sistemi e relativa manutenzione</b>						
<b>Obiettivo/FunzioneB01GEN.</b>	<b>GENERICO</b>							
<b>Centro di costo</b>	<b>AVI.D</b>	<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>						
1.371	04/10/2021	SELESTA INGEGNERIA S.P.A.	PRAT.222/RE-Impegno di spesa a favore della soc. SELESTA INGEGNERIA S.p.A e contestuale liquidazione della fattura n. 234 del 19/12/2019.	5.746,20	5.746,20	0,00	0,00	5.746,20
<b>Totali Delibera nr. 10000222 del</b>				<b>7.027,20</b>	<b>7.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027,20</b>