

X LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO *del Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo*

N. 241 del 28 febbraio 2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER “ *servizi di connettività internet per l'anno 2018 forniti dalla società OLIVETTI S.p.A CIG. Z531EB892E € 2.696,91(IVA inclusa) CAP 37608 “Servizi informatici e di telecomunicazione” PdC 1.03.02.19.001 (gennaio 2018)* ”

L'ISTRUTTORE: Riccardo Tomassini

SEZIONE RAGIONERIA E BILANCIO

Si è provveduto ad effettuare le annotazioni nel registro partitario per l'esercizio finanziario

Entrata :Cap.Art.....ai nn.:.....

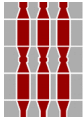
Uscita :Cap.Art..... ai nn.:.....

Accertando l'esistenza della necessaria disponibilità.

Perugia,.....

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E SISTEMA INFORMATIVO

RICHIAMATO il Provvedimento n.473 del 23/05/2017 avente ad oggetto “Rinnovo dei servizi di connettività internet per l'anno 2017 forniti dalla società OLIVETTI S.p.A” ;

CONSIDERATO CHE alla data odierna è ancora in fase di definizione il passaggio tra la ditta WIND TRE Spa e FASTWEB SPA aggiudicataria della gara CONSIP come da provvedimento n. 1090 del 11/12/2017;

VISTA la fattura rimessa dalla Ditta OLIVETTI SpA con sede in Ivrea, via Jervis, 77 C.F. e P.IVA 02298700010 n. 2925 del 16/02/2018 (prot. n. 3164 del 19/02/2018) di € 2.696,97 (IVA inclusa)

DATO ATTO che

- il Durc della ditta suddetta risulta essere regolare e in corso di validità alla data odierna fino al 15/06/2018;
- la ditta sopra citata ha trasmesso in ottemperanza della legge n. 136/2010, la nota con la quale si assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato con le persone delegate ad operarvi;
- il numero di CIG assegnato alla procedura è il seguente : Z531EB892E

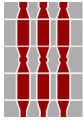
ATTESO CHE con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità e la regolarità contabile.

VISTO l' art. 1, comma 629, lettera b, della legge n. 190/2014 nel quale si stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto e' in ogni caso versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, degli enti pubblici territoriali.

DATO ATTO che adempimenti di pubblicazione di cui agli artt. n. 23, comma 1, lett. b) e n. 37, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono stati espletati e che, con il presente atto, viene aggiornata la pubblicazione dei suddetti dati relativamente all'importo liquidato;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;



-
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii.;
 - l'art. 1, comma 629, lett. b), della l. n. 190/2014;
 - lo Statuto della Regione Umbria;
 - il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
 - il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale;
 - il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale;
 - la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215, di approvazione del proprio Bilancio di previsione 2018-2019-2020;
 - la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28/12/2017, n. 286, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa per gli anni 2018-2019-2020;
 - il provvedimento del Segretario generale 33 del 28/12/2017 inerente gli adempimenti conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2018-2019-2020;
 - la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020";

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 2.696,91 (IVA inclusa) sul CAP 37608 "Servizi informatici e di telecomunicazione" PdC 1.03.02.19.001;
- di liquidare la somma di € 2.696,91 per la fattura n. 2925 del 16/02/2018 (prot. n. 3164 del 19/02/2018) di € 2.696,91 (IVA inclusa) in conto competenza per l'anno finanziario 2018 ;
- di dare mandato alla Sezione Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Intesa San Paolo codice IBAN: IT20A0306903207100000006912

L'ISTRUTTORE:
Riccardo Tomassini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali