



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di CHIETI e PESCARA

AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 57 del 28/02/2022

PROPOSTA N. 78 del 24/02/2022

OGGETTO: Acquisizione apparecchiature e servizi informatici. provvedimento di liquidazione delle
spese necessarie - liquidazione fatture

IL DIRIGENTE/DIRETTORE

VISTA la L. R. N 91/94 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n. 35/2014 e
ssmmii;

VISTA la Delibera N. 50 del 30 Novembre 2007 di nomina del Direttore dell'Azienda Dott.ssa
Teresa Mazzarulli, in servizio dal 01/01/2008;

VISTO il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190 (legge
di stabilità);

RICHIAMATO il D.Lgs n. 68/2012;

VISTO il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio
di Amministrazione dell'ADSU, approvata con delibera della Giunta Regionale n 301/2009;

DATO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29.10.2021 avente ad
oggetto: "Bilancio di Previsione 2022/2024 – esame e provvedimenti" in fase di approvazione
regionale;

PREMESSO

- che in aderenza agli obiettivi e ai programmi di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
fissati dalla Legge 208/2015 (Codice dell'Amministrazione Digitale) per le Pubbliche
Amministrazioni il CdA di questa Azienda con propria Delibera n. 5 del 30.01.2021 ha approvato il
Piano Triennale per l'Informatica 2021/2023 dell'ADSU di Chieti e Pescara;

- che in particolare, tra gli interventi previsti nel suddetto programma è compreso l'allestimento
della sala conferenze mediante utilizzo della seguente tecnologia informatica:

A) sistema Interactive display conference, costituito da display LCD multitouch 65", carrello
mobile regolabile, scheda video Intel HD630, web cam, speaker phone, access point wireless,
tastiere mouse wireless, software operativo, montaggio, configurazione, formazione e assistenza,
per l'importo complessivo di offerta di € 3.200,00 + IVA,

giusta determina a contrarre del Direttore n. 331 del 24.11.2021, smart CIG ZD333B88E8, impegno
contabile n.123 del 24.11.2021 sul cap. 156.0 denominato "Acquisto materiale informatico" Macro
aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'esercizio finanziario 2021, per l'importo di
€ 4.000,00 e procedura di acquisizione diretta OdA su piattaforma MePA, mediante preventivo di
vendita in data 25.10.2021 e ordine di acquisto n. 6439493 in data 03.11.2021, al fornitore OA Point
Group srl p.IVA 11144901003 con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma;

TENUTO CONTO

- che già in precedenza, per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali si era reso necessario integrare le dotazioni hardware dell'azienda con le seguenti attrezzature e forniture accessorie e complementari:

B) gruppo di continuità per server, Smart UPS APC 1000VA/230V/700W, e ciabatta di connessione, APC Back-UPS 650VA 230v, per l'importo complessivo di offerta di € 700,00 + IVA, giusto codice CIG Z9B328EC6C procedura di acquisizione diretta su piattaforma MePA, mediante ordine di acquisto n. 6283262 in data 22.07.2021, al fornitore OA Point Group srl p.IVA 11144901003 con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma;

C) acquisizione di n. 3 unità di personal computer Florence AiO 21.5, complete di installazione e assistenza, per l'importo complessivo di 3.570,00 +IVA, giusto codice CIG ZAC3299F87 procedura di acquisizione diretta su piattaforma MePA, mediante ordine di acquisto n. 6288292 in data 27.07.2021, al fornitore OA Point Group srl p.IVA 11144901003 con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma;

D) acquisizione di nuovo personal computer per gestione cassa mensa, Lenovo V50a, completo di software specifico Gest-Lenovo, installazione e assistenza, per l'importo complessivo di 1.100,00 +IVA,

giusto codice CIG ZAC3299F87, procedura di acquisizione diretta su piattaforma MePA, mediante ordine di acquisto n. 6384438 in data 07.10.2021, al fornitore OA Point Group srl p.IVA 11144901003 con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma;

DATO ATTO che le spese per l'acquisto dei materiali di cui ai suddetti punti B), C) e D) trovano copertura finanziaria sull'apposito impegno contabile n.163 sul cap.156.0 denominato "Acquisto materiale informatico" Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'esercizio finanziario 2021, dell'importo di € 24.963,00, specificatamente assunto per far fronte alle spese relative alle dotazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali, a seguito di Ordinanza del Direttore n. 377 in data 30.12.2021;

VISTE le seguenti fatture pervenute e riferite rispettivamente alle forniture:

A) sistema Interactive display conference, costituito da display LCD multitouch 65", carrello mobile regolabile, scheda video Intel HD630, web cam, speaker phone, access point wireless, tastiere mouse wireless, software operativo, montaggio, configurazione, formazione e assistenza, fattura emessa dalla ditta OA Point Group srl p.IVA 11144901003, con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma, n. 10993 in data 30.11.2021 dell'importo complessivo di € 3.904,00 (imponibile € 3.200,00 + rimborso IVA 22% di € 704,00);

B) gruppo di continuità per server, Smart UPS APC 1000VA/230V/700W, e ciabatta di connessione, APC Back-UPS 650VA 230v, fattura emessa dalla ditta OA Point Group srl p.IVA11144901003, con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma, n. 8339 in data 31.07.2021 dell'importo complessivo di € 854,00 (imponibile € 700,00 + rimborso IVA 22% di € 154,00)

C) acquisizione di n. 3 unità di personal computer Florence AiO 21.5, complete di installazione e assistenza,

D) acquisizione di nuovo personal computer per gestione cassa mensa, Lenovo V50a, completo di software specifico Gest-Lenovo, installazione e assistenza, fattura complessiva emessa dalla ditta OA Point Group srl p.IVA 11144901003, con sede in Via Appia Nuova 801 – Roma, n. 10459 in data 29.10.2021 dell'importo totale di € 5.697,40 (imponibile € 4.670,00 + rimborso IVA 22% di € 1.027,40)

ACCERTATA la regolarità delle forniture e la rispondenza delle attrezzature e dei servizi informatici sopra richiamati e contemplati nelle predette fatture;

VISTO il documento DURC “documento unico di regolarità contributiva” richiesto e rilasciato per la Ditta OA Point Group srl relativo alla regolarità contributiva, acquisito agli atti aziendali e allegato;

DATO ATTO che sono stati esperiti, con esito positivo, gli accertamenti richiesti ai sensi dell’art. 2 del decreto M.E.F. del 18 gennaio 2008 n°40, acquisito agli atti aziendali;

TENUTO CONTO della specifica e distinta attestazione del Responsabile dell’Area Finanziaria rag. Grazia Tarricone circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso e considerato, necessario provvedere alle relative operazioni contabili,

DISPONE

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed in applicazione della Legge Regionale n. 91/94 e successive modifiche:

1. di dare atto che le spese per l’acquisto dei materiali di cui ai suddetti punti B), C) e D) trovano copertura finanziaria sull’ apposito impegno contabile n.163 sul cap.156.0 denominato “Acquisto materiale informatico” Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’esercizio finanziario 2021, dell’importo di € 24.963,00, specificatamente assunto per far fronte alle spese relative alle dotazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali, a seguito di Ordinanza del Direttore n. 377 in data 30.12.2021;

2. di dare atto che, per l’acquisto dei materiali di cui al punto A) giusta determina a contrarre del Direttore n. 331 del 24.11.2021, smart CIG ZD333B88E8, è stato assunto impegno contabile n.123 del 24.11.2021 sul cap. 156.0 denominato “Acquisto materiale informatico” Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’esercizio finanziario 2021;

3. di liquidare in favore della ditta OA Point Group srl, p.IVA 11144901003, con sede in Via Appia Nuova n.801 – Roma, l’importo complessivo di € 10.455,40, per le forniture e i servizi informatici regolarmente effettuati e relativi alle seguenti fatture: n. 10993 del 30.11.2021 di € 3.904,00 (imp. € 3.200,00 + IVA 22% di € 704,00); n. 8339 del 31.07.2021 di € 854,00 (imp. € 700,00 + IVA 22% di € 154,00); n. 10459 del 29.10.2021 di € 5.697,40 (imp. € 4.670,00 + IVA 22% di € 1.027,40);

4. di autorizzare l’Area Finanziaria di questa Azienda al pagamento della somma di € 10.455,40 a titolo di liquidazione delle suddette fatture emesse ditta OA Point Group srl, p.IVA 11144901003, con sede in Via Appia Nuova n.801 – Roma applicando la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, erogando l’imponibile, pari ad € 8.570,00, alla stessa ditta mediante bonifico bancario su conto corrente "dedicato", e il restante importo pari a € 1.885,40, da versare all’Erario;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, al seguente indirizzo: commerciale@oapointgroup.it

6. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio sul sito Web www.adsuch.gov.it ai sensi dell'art 32 della L. 69/2009 nonché di procedere a pubblicare ai sensi del D.lgs. n 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi DLgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 78 del 24/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Il Responsabile del Servizio GIANNINI PATRIZIA in data 27/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, attestante la regolarità/copertura finanziaria:

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	70	1	123	OA POINT GROUP S.R.L.	3.904,00
2022	71	1	163	OA POINT GROUP S.R.L.	854,00
2022	71	2	163	OA POINT GROUP S.R.L.	5.697,40

Visto di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TARRICONE GRAZIA in data 28/02/2022

Chieti, li 28/02/2022

Il Direttore
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63

Il 28/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione Direttoriale n.ro 57 del 28/02/2022 con oggetto: Acquisizione apparecchiature e servizi informatici. provvedimento di liquidazione delle spese necessarie - liquidazione fatture

e vi resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell'art. 01 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Avv. MAZZARULLI TERESA il 28/02/2022.