

Codice A1004B

D.D. 27 novembre 2017, n. 210

**Adesione all'Accordo Quadro "Centrali Telefoniche 7" per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi, tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. Impegno di Euro 496.603,04 sul cap. 135124/2018 - di Euro 412.358,00 sul cap. 135124/2019 a favore di Telecom e annotazione contabile di Euro 412.358,00 sul cap. 135124/2020-2021. CIG derivato 728768758F.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di aderire all'Accordo Quadro "Centrali Telefoniche 7" per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi, stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. CIG 649613080E - Lotto Unico mediante emissione dell'ordinativo di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nello stesso accordo e nei relativi allegati;

- di dare atto che il CIG derivato attribuito alla presente fornitura è il seguente: 728768758F;

- di impegnare per l'anno 2018 la somma necessaria a realizzare il progetto esecutivo n. 17NO3024ATO richiesto a Telecom Italia S.p.A. con nota, prot. n. 13094 del 31.07.2017, pari a € 496.603,04 o.f.i. secondo le seguenti modalità:

€413.431,60 o.f.i. di cui €74.553,24 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1974 sul cap. 135124/2018,

€ 83.171,44 o.f.i. di cui €14.998,13 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1974 sul cap. 214505/2018;

- di impegnare per l'anno 2019 sul cap. 135124/2019 la somma pari a €412.358,00 o.f.i. di cui € 74.359,64 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1974;

-di effettuare per gli anni 2020 e 2021 l'annotazione contabile di € 412.358,00 o.f.i. sul cap. 135124/2020-2021;

Cap. 135124:

transazione elementare: Missione 01 - Programma 0108

CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.19.004

COFOG: 01.3

TRANSAZIONE UE: 8

RICORRENTE: 4

PERIMETRO SANITARIO: 3

Cap. 214505:

transazione elementare: Missione 01 - Programma 0108

CONTO FINANZIARIO: U.2.02.01.09.004

COFOG: 01.3

TRANSAZIONE UE: 8

RICORRENTE: 4

PERIMETRO SANITARIO: 3

- di provvedere a liquidare la somma impegnata dietro presentazione di regolari fatture e secondo le modalità previste dall'Accordo Quadro di riferimento;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. d) e dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010, nonché, sul sito istituzione di R.P. ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett d) D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Responsabile  
Dr.ssa Gabriella Serratrice