

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E STATISTICA
12AD

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AD.2014/L.00020 DEL 25/9/2014

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Liquidazione fattura n.9414909661 del 15/07/2014 alla Società Fujitsu Technology Solution S.p.A. di Milano per il rinnovo del Contratto Quadro di prodotti Microsoft, mediante l'utilizzo della Convenzione Consip "Enterprise Agreement 2". Primo anno di utilizzo della convenzione in questione.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto
201404854	2014	01.08	U06062	€ 271.898,37	201402175	DET	615	27/06/2014

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

Elio Manti

DATA

03/10/2014

Allegati N. 3

IL DIRIGENTE GENERALE **Elio Manti**

IL DIRIGENTE

VISTO	il Decreto Legislativo n.165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA	la Legge Regionale n.12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n.539/2008 relativa alla Disciplina dell’iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTE	le Deliberazioni della Giunta Regionale n.1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali; D.G.R. 695
VISTE	le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2017/2005, di individuazione delle strutture dirigenziali, della declaratoria dei compiti e n°2020/2005, di conferimento incarichi, e s.m.i.;
VISTA	la D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA	la D.G.R. 695/2014 inerente il conferimento di incarichi, ai dirigenti a tempo indeterminato, di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta;
VISTA	la Legge Regionale n.34 del 6/9/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTA	la Legge Regionale 30 aprile 2014 n.9, riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n.510 del 06/05/2014 inerente l’approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;
VISTA	la Legge Regionale n.26 del 18/08/2014 recante l’approvazione dell’assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016;
VISTA	la D.G.R.n.1025 del 27/08/2014 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie dello Stato di Previsione dell’Entrata e delle Missioni e Programmi dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016, variate a seguito della approvazione della L.R. n.26 del 18 /08/2014;

VISTA	la Legge 13 agosto 2010, n.136, successivamente modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATA	la Determinazione Dirigenziale n. 120E.2014/D.00615 del 15/07/2014 con cui è stato autorizzato il rinnovo del Contratto Quadro di prodotti Microsoft identificato con il codice "EA 48049098", scaduto a maggio 2014, mediante l'utilizzo della Convenzione " <i>Enterprise Agreement 2</i> " resa disponibile da CONSIP e stipulata con il LAR Microsoft " Fujitsu Technology Solution SpA", aggiudicatario della gara, e con cui è stato assunto apposito impegno sul capitolo U06062 n.201402175 di € 289.342,22 per l'anno 2014;
VISTO	l'Ordine Diretto di Acquisto protocollato in data 18/07/2014 con il n.117528, rilasciato dal portale di acquisti in rete della pubblica amministrazione (CONSIP), allegato in copia al presente dispositivo di liquidazione;
ACCERTATO	che la Microsoft, a seguito della segnalazione di acquisto ricevuta dal LAR (<i>Large Account Reseller</i>) FUJITSU Technology Solutions, titolare della convenzione " <i>Enterprise Agreement 2</i> " ha attivato e reso disponibili sul proprio portale tutte le licenze d'uso così come specificato nell'allegato alla suddetta determinazione dirigenziale n. 120E.2014/D.00615 del 15/07/2014, e identificate dal codice contratto EA enrollment n° 8691636 ;
VISTA	la fattura n.9414909661 emessa da FUJITSU Technology Solutions in data 15/07/2014 dell'importo di € 271.898,37 IVA inclusa, relativa al primo anno di utilizzo della convenzione in questione, allegata al presente dispositivo;
VISTA	la nota prot. n.139271 del 09/09/2014 con cui Fujitsu Technology Solutions ha trasmesso le informazioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010;
VISTO	il DURC rilasciato in data 17/09/2014, prot.31713540 in corso di validità, allegato al presente dispositivo;
RITENUTO	di dover liquidare e pagare la suddetta fattura imputando la spesa sull'impegno n.201402175 di € 289.342,22 assunto sul capitolo U06062 – Missione 1 – Programma 8 - con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 120E.2014/D.00615 del 15/07/2014;

DISPONE

Per quanto rappresentato in premessa:

1. di liquidare e pagare alla Società Fujitsu Technology Solution S.p.A. – Centro Leoni – Palazzo A – Via Spadolini, 5 – 20141 Milano - la somma di € 271.898,37 IVA inclusa, a saldo della fattura n.9414909661 del 15-07-2014, mediante Bonifico Bancario presso la DEUTSCHE BANK – V.le Lombardia 179/A – Brugherio (MI) – Swift (BIC) DEUTITM 1055 - codice IBAN: IT98 D 03104 32640 000000050896;
2. imputare la predetta somma sull'impegno di spesa n.201402175 di € 289.342,22 assunto con Determinazione Dirigenziale 120E.2014/D.00615 del 15/07/2014

- sul capitolo di bilancio U06062 – Piano dei Conti U.1.03.02.07.006 – Titolo 1 - Missione 1
– Programma 8 del bilancio pluriennale 2014-2016 che presenta le necessaria disponibilità;
3. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Basilicata ;

L'ISTRUTTORE **Claudio Cerullo**

IL RESPONSABILE P.O. **Alessandro Pino**

IL DIRIGENTE **Nicola Antonio Coluzzi**

La presente disposizione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della disposizione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Elenco Firme del provvedimento n. 12AD.2014/L.00020 del 25/09/2014

Numero Certificato: 7D708B28DCD9D155199404C87538E101

Rilasciato a: dnQualifier=13177238, SN=CERULLO, G=CLAUDIO,
SERIALNUMBER=IT:CRLCLD58M19G942C, CN=CERULLO CLAUDIO, O=non presente,
C=IT

Valido da: 17/06/2014 2.00.00

fino a: 17/06/2020 1.59.59

documento firmato il : 24/09/2014

Numero Certificato: 0DBF83

Rilasciato a: dnQualifier=3377433, SN=PINO, G=ALESSANDRO,
SERIALNUMBER=IT:PNILSN53C09G187O, CN=PINO ALESSANDRO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 30/10/2012 12.30.57

fino a: 30/10/2014 12.30.57

documento firmato il : 24/09/2014

Numero Certificato: 6BC869248484B0953084CADDF0833917

Rilasciato a: dnQualifier=12327906, SN=Coluzzi, G=Nicola Antonio,
SERIALNUMBER=IT:CLZNLN58S04G942R, CN=Coluzzi Nicola Antonio, O=non presente,
C=IT

Valido da: 02/09/2013 2.00.00

fino a: 03/09/2019 1.59.59

documento firmato il : 25/09/2014

Numero Certificato: 70DB34989935E1E1F6BCDD013114E90B

Rilasciato a: dnQualifier=12827010, SN=Manti, G=Elio,
SERIALNUMBER=IT:MNTLEI60A27F158H, CN=Manti Elio, O=non presente, C=IT

Valido da: 04/03/2014 1.00.00

fino a: 04/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 25/09/2014

Numero Certificato: 70DB34989935E1E1F6BCDD013114E90B

Rilasciato a: dnQualifier=12827010, SN=Manti, G=Elio,
SERIALNUMBER=IT:MNTLEI60A27F158H, CN=Manti Elio, O=non presente, C=IT

Valido da: 04/03/2014 1.00.00

fino a: 04/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 03/10/2014

Liquidazione n° 201404854

Bilancio: 2014 - N° Impegno: 201402175 - UPB: 0461.02 - Capitolo: U06062

Denominazione	Cod.Fisc./Partita IVA	Sede	Pagamento	IBAN/Conto Corrente	C.I.G.	C.U.P.	Importo
FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.P.A.	02897010969	VIA DELLE INDUSTRIE, 11 20090 VIMODRONE	Accredito su c/c bancario	IT98D0310432640000000050896	582701 3B3C		271898,37
(Totale da liquidare: 271898,37)						Totale importi:	271898,37

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DATA DEL 03/09/2014
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	31713540	del	12/09/2014
Riferimento	12AD/130048	del	03/09/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141627762442	

Spett.le FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.
FUJITSU.TS.ITALY@POSTE-CERTIFICATE.IT

Spett.le REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA
DELLA GIUNTA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
ufficio.societa.informazione@cert.regione.basilicata.it

Impresa	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.				
Sede legale	VIA SPADOLINI 5 20141 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SPADOLINI 5 20141 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	02897010969	e-mail	ornella.giovenzana@ts.fujitsu.com	e-mail PEC	FUJITSU.TS.ITALY@POSTE-CERTIFICATE.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	80002950766 - REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE VIA VINCENZO VERRASTRO 4 85100 POTENZA (PZ) e-mail: ufficio.si@regione.basilicata.it e-mail PEC: ufficio.societa.informazione@cert.regione.basilicata.it				
Oggetto dell'appalto	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRICE AGREEMENT				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di MILANO BONCOMPAGNI	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4750086
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/09/2014	
Il responsabile del procedimento DURANTE LAURA ANTONELLA	

☒ I.N.P.S. - Sede di MILANO	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4959451447
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/09/2014	
Il responsabile del procedimento LONGOBARDI ELISABETTA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

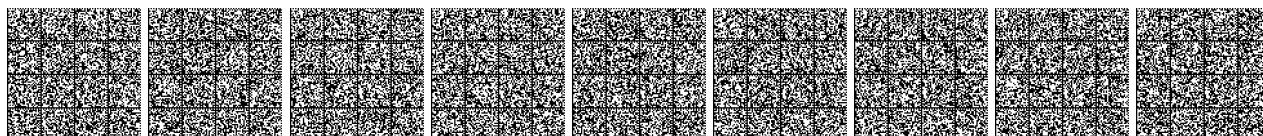
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 17/09/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LONGOBARDI ELISABETTA



REGIONE BASILICATA	
AOU: GIUNTA REGIONALE DI BASILICATA	
N. PROT.	Data di Registrazione
130048	12/08/14
Dipartimento Presidenza Giunta	
UFF. SIRS	

SIG. PIMO
11.8.2014
FUJITSU

Fattura

SPETT.LE REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO, 4
I-85100 POTENZA PZ

Fattura nr.	Data
9414909661	15.07.2014
Codice cliente	Ns. Ordine
100205261	25097305
Documento di trasporto	Del

Vostro Ordine	
1433380	
Nostro Contatto	
RICCARDO PETTOVELLO	
Telefono	Fax
+39 0226593249	+39 02 26593-270

Intestato a/ Esecutore pagamento
SPETT.LE REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO, 4
I-85100 POTENZA PZ

Pos.	Descrizione dei Beni / Servizi	Quantità	Prezzo unitario	Importo
------	--------------------------------	----------	-----------------	---------

Si prega riportare nella descrizione del pagamento i numeri di fattura corrispondenti.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D#USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL#ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL#ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - SECONDA EDIZIONE CIG 5496203A30

VOSTRO ORDINE NR. 1433380

CIG :CIG5827013B3C

000010	MSO:ITSMOEA2 Licenze Microsoft Enterprise AL: N Paese di origine: Codice statistico:	ECCN: 9X9999 IT Italy 99999999	1 PZ	222.867,52	222.867,52 EUR
Totale netto					222.867,52 EUR
IVA 22% ad esigib.differita dal 01.01.1998				22,00 %	49.030,85 EUR
Importo fattura					271.898,37 EUR

Applicazione Interessi di mora su ritardati pagamenti (ex D.Lgs.231/02).
Contributo CONAI è assolto, ove richiesto (D.L. 22/97).

IT08020000000350 Ecocontributo RAEE assolto.

Compenso per copia privata ex art. 71-septies Legge sul Diritto d'Autore 633/1941, ove dovuto, assolto

Delivery date ist the date of the services rendered.

Condizioni di pagamento: 90 gg. data fattura fine mese

Banca d'appoggio/Bank Information

DEUTSCHE BANK
V.le Lombardia 179/A Brugherio(MI)
Swift(BIC) DEUTITM1055
IBAN:IT98 D 03104 32640 000000050896

CF Cliente	P.IVA Cliente IT80002950766	Partita IVA IT02897010969	WEEE Reg Nr.	Pagina 1 +
------------	--------------------------------	------------------------------	--------------	---------------

Fattura

Fattura nr.

9414909661

Data

15.07.2014

Pos.	Descrizione dei Beni / Servizi	Quantità	Prezzo unitario	Importo
------	--------------------------------	----------	-----------------	---------

Le merci contrassegnate con "ALNR ineguale a N" sono soggette a obbligo di un permesso di esportazione Europeo o Tedesco.
 Le merci contrassegnate con "ECCN ineguale a N" sono soggette a obbligo di un permesso di riesportazione Statunitense.
 Inoltre anche le merci che non siano affatto contrassegnate o che non siano contrassegnate con "ALNR:N" o "ECCN:N",
 possono comunque essere soggette all'obbligo di un permesso di esportazione.
 Ciò è dovuto alla loro destinazione definitiva e allo scopo per il quale queste merci verranno usate.

CF Cliente

P.IVA Cliente
IT80002950766

Partita IVA
IT02897010969

WEEE Reg Nr.

Pagina
2 -

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	1433380
CIG	5827013B3C
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Convenzioni
Bando	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 2
Categoria (Lotto)	LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT
Data Creazione Ordine	30/06/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine	Non prevista
TOTALE (IVA esclusa)	668.602,56 €
TOTALE (IVA inclusa)	815.695,12 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	REGIONE BASILICATA
Codice Fiscale Ente	80002950766
Nome Ufficio	UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E STATISTICA
Indirizzo ufficio	VIA VINCENZO VERRASTRO, 4, 85100 - POTENZA (PZ)
Telefono	0971668356
Fax	0971668954
e-mail di contatto Punto Ordinante	ALESSANDRO.PINO@REGIONE.BASILICATA.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	ALESSANDRO PINO
Codice Fiscale Punto Ordinante	PNILSN53C09G187O
Ordine Istruito da	ALESSANDRO PINO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Partita IVA	02897010969
Indirizzo Sede Legale	VIA SPADOLINI 5 - 20100 - MILANO(MI)
Telefono	800550999
Fax	800657177
e-mail di contatto	info_microsoftEA1@ts.fujitsu.com
Tipologia societaria	SOCIETÀ PER AZIONI
Codice Fiscale dell'impresa	02897010969
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	02897010969
Codice Ditta INAIL	4750086
Numero P.A.T.	092397312
Matricola aziendale INPS	4959451447

CCNL applicato	METALMECCANICI
Settore	INDUSTRIA

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: LICENSING ENTERPRISE DEL SOFTWARE

Codice Articolo	MEA2-0000
Marca	Microsoft
Licensing Del Software	Licenze Microsoft Enterprise Agreement
Prezzo	-
Unita Di Misura	Euro (€)
Area Di Consegna	ITALIA
Termini Di Pagamento	60 GG DF
Modulo Ordinativo	
Descrizione	Articolo per Fornitura Iniziale
Tipo Contratto	Acquisto
Quantita' totale ordinata	668.602,56
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Licenze Microsoft Enterprise Agreement	-	668602.56 (Euro (€))	147.092,56 €	815.695,12 €
TOTALE					815.695,12 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 - 85100 - POTENZA - (PZ)

La fattura dell'importo complessivo 815.695,12 € IVA incl., 668.602,56 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario

REGIONE BASILICATA

CF/P.IVA

80002950766

Indirizzo

VIA VINCENZO VERRASTRO, 4 - 85100 - POTENZA - (PZ)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. CONFIGURAZIONE D'ORDINE CONVENZIONE MICROSOFT EA 1 CONTRATTO 2014-2017 ELENCO PRODOTTI E IMPORTI CONSIP.XLSX.P7M - dim. 39.5Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Attenzione: l'Amministrazione non potrà annullare l'ordine successivamente alla sua immissione. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. Solo in questo caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura.

Si evidenzia che l'Amministrazione per ciascun Ordinativo (Iniziale o Successivo) potrà acquisire licenze Subscription nei limiti del 5% dell'importo dell'Ordinativo medesimo.

E' espressamente escluso dalla presente fornitura qualsivoglia tipo di "Transizione" così come descritto nella sezione A "Restrizioni e Diritti sull'Utilizzo Aggiuntivi" del Contratto Enterprise Agreement per Government Partner della Microsoft di cui all'Appendice 4 al presente Capitolato Tecnico.