



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Autorità di Audit
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Forniture
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 23 e 37
Tipologia	Liquidazione Pagamento Accertamento Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00028 del 19/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 175

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 175/DIR/2024/00032

OGGETTO: CIG: Z5F3D78396 - CUP: B96G23000340007 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su piattaforma Me.P.A., per la fornitura di "strumentazione hardware", in favore della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia. Accertamento, impegno, liquidazione e pagamento saldo fornitura.



Il giorno 19/04/2024,

Il Dirigente della Struttura Speciale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO Il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 Agosto 2014.

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (Legge di stabilità)".

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026.

VISTA la DGR N. 18 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

VISTO il D.P.G.R. 22 del 22.01.2021 con cui è stato adottato "l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", integrato e modificato da ultimo con D.P.G.R. n. 272 del 08.06.2023.

VISTA la deliberazione della G.R. n. 1412 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche Aggiornamento Allegato B) e DGR 556/2022 - "Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione proposta di programma regionale Rapporto ambientale" modifica disposizioni relative all'audit del Programma FESR-FSE + 2021/2027" che ha istituito due nuove strutture speciali: Struttura Speciale Autorità di Audit e Struttura Speciale Audit FSE+.

VISTA la DGR n. 1662 del 27.11.2023 "D.G.R. n. 1974/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche – Funzioni relative alla Programmazione 2014-2020 ed Organizzazione della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ e conseguenti modifiche alla DGR 1130/2015 e alla DGR 2394/2015".

VISTO l'Atto Dirigenziale codice cifra 013/DIR/2023/00020 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione di conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Speciale Autorità di Audit al dott. Mauro Calogiuri.

VISTO l'AD del Segretario Generale della Presidenza n. 36 del 07.07.2023 con il



quale il Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit è autorizzato a impegnare, liquidare e a trasmettere alla Sezione Bilancio e Ragioneria tutti gli atti necessari all'emissione dei mandati di pagamento relativi ai capitoli di spesa istituiti per il PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la DGR del 7 marzo 2022, n. 302 intitolata "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio".

VISTA la D.G.R. n. 938 del 3/7/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTO il D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", con riferimento particolare all'art. 50 comma 1 lett. b), in conformità dell'art. 225;

Attesa la conformità del presente atto al D. Lgs. n.118/2011;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 è stato approvato l'Accordo di Partenariato con l'Italia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) 1303/2013.

Tale Accordo prevede, tra l'altro, che: "Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi operativi, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020. A tale riguardo, un apposito programma complementare sarà finanziato con risorse esclusivamente nazionali a carico del Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnico specialistica alle Autorità di audit per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di audit, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e della manualistica di riferimento".

In ottemperanza a quanto previsto nel citato Accordo di Partenariato, il CIPE, con deliberazione n. 114 del 23.12.2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 70 del 24.3.2016, ha approvato il "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020" (di seguito anche POC), con il quale è stato previsto anche il finanziamento di azioni di rafforzamento dell'Autorità di Audit della Regione Puglia per il Programma UE 2014-2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.000.000,00, poste a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Successivamente, l'IGRUE ha adottato il decreto direttoriale n. 25/2016 del 27 maggio 2016 "Assegnazione di risorse a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020", registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del 14.06.2016, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale ha confermato l'assegnazione all'Autorità di Audit della Regione Puglia di euro 6.000.000,00 fino all'anno 2020.



VISTA la nota DPCOE-0003560-P-05/08/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione – Ufficio Programmazione Operativa, con la quale è stato esteso al 31 dicembre 2023 il periodo di ammissibilità delle spese sostenute con risorse a valere sul “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08 luglio 2021 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 17 agosto 2021 - Serie generale – “Modifica del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e assegnazione di risorse aggiuntive”.

VISTA la nota MEF-RGS Prot. n. 309109 del 29.12.2021 è stata estesa al 31.12.2026 la scadenza del “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”.

VISTA la D.G.R. n. 442 del 15.04.2024 “PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020”. Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio, con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio.

Dato atto che:

- con A.D. della Struttura Speciale Autorità di Audit codice cifra 175/DIR/2023/00050 si è provveduto all’affidamento diretto, in favore della Società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS P.I. 01193630520, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b), in conformità all’art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su piattaforma Me.P.A., per la fornitura di “strumentazione hardware”, in favore della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia e al contestuale accertamento di entrata ed impegno di spesa;
- conclusa tutta la procedura prevista per la trattativa diretta su piattaforma Me.P.A., in data 30.11.2023 si è provveduto alla stipula contrattuale con numero trattativa 3873611.

Considerato che:

- con provvedimento di affidamento codice cifra 175/DIR/2023/00050 sono state tra l’altro accertate ed impegnate le somme necessarie per la fornitura di attrezzature informatica oggetto del presente atto, a valere su risorse in parte del “Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020” in parte del “Programma IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020”;
- si sono verificate problematiche di approvvigionamento del modello del monitor richiesto in fase di trattativa diretta, in quanto non più disponibile;
- a seguito di accordi intercorsi le parti concordavano nella fornitura di Monitor dalle caratteristiche equivalenti e nell’applicazione di una scontistica del 3% sull’importo totale oggetto della fornitura;
- l’operatore economico STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI



- RAVENNI D. E ROSI D. SAS P.I. 01193630520 ha provveduto, in più consegne, alla strumentazione informatica oggetto della trattativa;
- l'operatore economico, a seguito della consegna totale dell'attrezzatura informatica, ha emesso la fattura n. 5000018 del 31.01.2024 per l'importo di € 14.724,60 oltre IVA pari ad € 3.239,41 per un totale complessivo di € 17.964,01, registrata con protocollo r_puglia/AOO_RP/FATT/31/01/2024/9063, numero preacquisizione SAP 782/2024;
 - con A.D. codice cifra 175/DIR/2024/00008 si è provveduto alla liquidazione parziale della fattura in precedenza richiamata per un'importo totale di € 9.845,40;
 - le risorse del "Programma IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020" impegnate con AD codice cifra 175/DIR/2023/00050 non sono più utilizzabili a causa del ritardo avuto nella consegna dell'attrezzatura informatica successivamente al termine di ammissibilità della spesa al 31.12.2023 e risulta necessario quindi l'utilizzo di risorse del "Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020" che hanno un periodo di ammissibilità della spesa fino al 31.12.2026.

RITENUTO, pertanto:

- di procedere quindi all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa per la somma di **€ 8.118,61** (ottomilacentodiciotto/61) IVA inclusa, in favore della Società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS P.I. 01193630520, come dettagliato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;
- di procedere alla liquidazione e pagamento del saldo della suddetta fattura, per l'importo di **€ 8.118,61** iva inclusa, in favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS P.I. 01193630520 per la fornitura di attrezzatura informatica di cui alla trattativa diretta su piattaforma Me.P.A. n. 3873611, CUP B96G23000340007 – SMART_CIG Z5F3D78396, come da aggiudicazione A.D. della Struttura Speciale Autorità di Audit codice cifra 175/DIR/2023/00050;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma di **€ 6.654,60 IVA esclusa**, a discarico dell'impegno di cui al presente atto a fronte della fattura in precedenza richiamata e registrata nel registro unico delle fatture n. 782/2024, a favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS - P.I. 01193630520 - sede legale in SIENA, alla Via P.ZZA F. BARGAGLI PETRUCCI 16/18, quale liquidazione parziale relativa alla fornitura di strumentazione informatica di cui alla trattativa diretta su piattaforma Me.P.A. n. 3873611, CUP B96G23000340007 – SMART_CIG Z5F3D78396;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trattenere e versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto per **€ 1.464,01** ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, a discarico dell'impegno di cui al presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 e D. LGS. N. 101/18



Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.E II.

Bilancio Regionale – Esercizio 2024 – Approvato con L.R. n. 38/2023

Bilancio vincolato;

Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):

- **03** Segreteria Generale della Presidenza
- **01** Segreteria Generale della Presidenza

Parte Entrata:

Si dispone l'accertamento di entrata per complessivi € **8.118,61** importo corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione ai capitoli di seguito riportati:

CRA	Capitolo	Declaratoria	P.D.C.F.	E.F. 2024
03.01	E4021000	Contributo in conto capitale da parte dell'IGRUE per la realizzazione del Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020.	E.4.02.01.01.000	€ 8.118,61



DEBITORE: Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE.

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: delibera CIPE n. 114 del 23/12/2015, pubblicata sulla GU n. 70 del 24/03/2016 e successivo decreto direttoriale di IGRUE n. 25/2016 del 27/05/2016, registrato alla Corte dei Conti, Reg.ne n. 1630 del 14/06/2016 e pubblicato sulla GU serie generale n. 159/2016.

Parte Spesa:

Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell'importo di € 6.654,60 corrispondente ad Obbligazione Giuridicamente Perfezionata con creditore certo ed imputazione ai capitoli di spesa di seguito riportati:

Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	Codice UE	Importo
U0102009	Spese per l'acquisto di hardware per l'Autorità di Audit.	1.2.1	U.2.02.01.07.000	4	€ 6.654,60

Si dispone di **trattenere e versare** all'Erario l'importo complessivo di € 1.464,01 relativo all'imposta sul valore aggiunto, come di seguito indicato:

Capitolo di spesa	Missione, Programma e Titolo	Piano dei conti	Importo
U0102009	1.2.1	U.2.02.01.07.000	€ 1.464,01

Fattura da liquidare e pagare: fattura n. 5000018 del 31.01.2024 registrata sul sistema SAP al n. 782/2024;

Causale del pagamento: Liquidazione saldo della fattura n. 5000018 del 31.01.2024 relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), in conformità all'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su piattaforma Me.P.A., per la fornitura di "strumentazione hardware", in favore della Struttura Speciale Autorità di Audit e della Struttura Speciale Audit FSE+ della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia, CUP B96G23000340007 – SMART_CIG Z5F3D78396;

Creditore: STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS - P.I. 01193630520 - sede legale in SIENA, alla Via P.ZZA F. BARGAGLI PETRUCCI 16/18 – pec: rcrmaint@pec.aruba.it;

Modalità di pagamento: versamento su C/C bancario n. IT47I0326814200052695711990.



Dichiarazioni e/o attestazioni:

- a. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- b. la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla con D.G.R. n. 442 del 15.04.2024 "PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020". Variazione al bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione di bilancio;
- c. l'operazione contabile rispetta le previsioni della Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (Legge di stabilità)";
- d. l'operazione contabile rispetta le previsioni dalla Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026";
- e. l'operazione contabile è conforme alla DGR N. 18 del 22 gennaio 2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- f. La spesa disposta con il presente atto, è conforme con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell'articolo unico, parte prima, sezione prima della Legge n. 232/2016 ed è certa, liquida ed esigibile;
- g. ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n.2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. INAIL_ INPS_ 39438838 con scadenza della validità il 27.05.2024;
- h. sono stati espletati tutti gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008, in attuazione dell'art.48/bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che nulla osta al pagamento in favore del creditore della somma liquidata con il presente provvedimento;
- i. sono stati effettuati gli adempimenti Legge 136/2010 e s.m.i. tracciabilità – SMART_CIG Z5F3D78396;
- j. ai sensi del D.lgs 159/2011 non ricorrono le condizioni per l'acquisizione dell'informativa antimafia in quanto l'imponibile che si liquida è inferiore a € 150.000,00;
- k. sono stati espletati gli adempimenti ai sensi dell'art. 22 della L.R. 15/2008.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui



si intendono integralmente riportate.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente provvedimento;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a registrare l'accertamento dell'entrata e l'impegno di spesa per un importo complessivo pari a euro **€ 8.118,61** (ottomilacentodiciotto/61) IVA inclusa, così come specificato nella sezione adempimenti contabili del presente atto;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la somma di **€ 6.654,60 IVA esclusa** da imputare sul capitolo dettagliato nella sezione adempimenti contabili del presente atto a fronte della fattura in precedenza richiamata e registrata nel registro unico delle fatture n. 782/2024, a favore della società STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS - P.I. 01193630520 - sede legale in SIENA, alla Via P.ZZA F. BARGAGLI PETRUCCI 16/18, quale liquidazione finale relativa alla fornitura di strumentazione informatica di cui alla trattativa diretta su piattaforma Me.P.A. n. 3873611, CUP B96G23000340007 – SMART_CIG Z5F3D78396;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore della predetta società, così come indicato nella sezione adempimenti contabili del presente provvedimento, con le modalità nella stessa specificata;

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a trattenere e versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto per **€ 1.464,01** ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;

di assolvere gli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente atto nell' "Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia" sul sito istituzionale;

di assolvere gli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs di. n. 33/2013 e ss.mm.ii., attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;

di assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo online della Segreteria Generale della Presidenza;
- b. è direttamente esecutivo, con adempimenti contabili;
- c. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle



**REGIONE
PUGLIA**

Segreteria Generale della Presidenza

Autorità di Audit

scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 175/DIR/2024/00032 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Monitoraggio dei Controlli-Programma Operativo FSE
Angelo De Filippis

Firmato digitalmente da:

Dirigente della Struttura Speciale Autorità di Audit
Mauro Calogiuri

FATTURA ELETTRONICA

N. Protocollo:
r_puglia/AOO_RP/FATT/31/01/2024/9063
D. Protocollo: 31/01/2024

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000013255**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PESIA9**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01193630520**
Codice fiscale: **01193630520**
Denominazione: **STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI RAVENNI D. E ROSI D. SAS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA F. BARGAGLI PETRUCCI, 16/18**
CAP: **53100**
Comune: **SIENA**
Provincia: **SI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SI**
Numero di iscrizione: **SI-127881**
Capitale sociale: **3500.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0577288045**
E-mail: **RAVENNI@SDISIENA.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80017210727**

Denominazione: **REGIONE PUGLIA SEGR.GEN. STRUT.SP.AUT.
AUDIT**

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE N. SAURO, 33**

CAP: **70121**

Comune: **BARI**

Provincia: **BA**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**

Codice Fiscale: **01879020517**

Denominazione: **ARUBA PEC S.P.A.**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo
lett. a - DPR 633/72)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2024-01-31** (31 Gennaio 2024)

Numero documento: **5000018**

Importo totale documento: **17964.01**

Causale: **PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO RDO 3873611**
Data ordine di acquisto: **2023-11-27** (27 Novembre 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B96G23000340007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5F3D78396**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0000007**
Data DDT: **2024-01-31** (31 Gennaio 2024)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articoloTipo: **Codifica Cedente Prestatore**Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **MONITOR DELL P2723QE HUB 4K USB-C**
Quantità: **20.00**
Valore unitario: **430.00**
Valore totale: **8600.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionaliTipo dato: **Nota 00002**Valore testo: **COD. DELL-P2723QE (EX COD. 1B9T0AT)**

Nr. linea: 2

Codifica articoloTipo: **Codifica Cedente Prestatore**Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **HP TRAVEL USB-C MULTI PORT**
Quantità: **20.00**
Valore unitario: **74.65**
Valore totale: **1493.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionaliTipo dato: **Nota 00002**Valore testo: **COD. 1C1Y5AA**

Nr. linea: 3

Codifica articoloTipo: **Codifica Cedente Prestatore**Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **Logitech MK850 Kit Tastiera e Mouse Wir**
Quantità: **20.00**
Valore unitario: **137.00**
Valore totale: **2740.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionaliTipo dato: **Nota 00002**Valore testo: **COD. 920-008227**

Nr. linea: 4

Codifica articolo Tipo: **Codifica Cedente Prestatore** Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **Rain Design, mTower, supporto verticale**
Quantità: **20.00**
Valore unitario: **55.00**
Valore totale: **1100.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionali Tipo dato: **Nota 00002** Valore testo: **COD. B077YLS9QP**

Nr. linea: 5

Codifica articolo Tipo: **Codifica Cedente Prestatore** Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **cavo hdmi 1,8mt**
Quantità: **20.00**
Valore unitario: **9.00**
Valore totale: **180.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionali Tipo dato: **Nota 00002** Valore testo: **COD. HDMI1.8**

Nr. linea: 6

Codifica articolo Tipo: **Codifica Cedente Prestatore** Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **Apple Pencil (usb-c) per IPAD pro 11**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **85.00**
Valore totale: **170.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionali Tipo dato: **Nota 00002** Valore testo: **COD. MUWA3ZM/A**

Nr. linea: 7

Codifica articolo Tipo: **Codifica Cedente Prestatore** Valore: 1
Descrizione bene/servizio: **Magic Keyboard Folio per IPAD pro 11**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **299.00**
Valore totale: **299.00**
IVA (%): **22.00**
Altri dati gestionali Tipo dato: **Nota 00002** Valore testo: **COD. MJQJ3T/A**

Nr. linea: 8

Codifica articolo Tipo: **Codifica Cedente Prestatore** Valore: 1

Descrizione bene/servizio: **SAMSUNG THE FREESTYLE LSP3B PROIET.PORT.**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **598.00**

Valore totale: **598.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: Nota 00002Valore testo: **COD. SP-LSP3BLAXXE**

Nr. linea: 9

Codifica articoloTipo: **Codifica Cedente Prestatore**Valore: **1**

Descrizione bene/servizio: **SCONTO CONVENUTO 3% SU INTERA FORNITURA**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **-455.40**

Valore totale: **-455.40**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: Nota 00002Valore testo: **ORDINE MEPA: RDO NUMERO 3873611**Tipo dato: Nota 00003Valore testo: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI**Tipo dato: Nota 00004Valore testo: **DELL'ART.50 CO.1 LETT.B),IN CONFORMITA**Tipo dato: Nota 00005Valore testo: **ALL'ART.225 DEL D.LGS. N.36/2023,**Tipo dato: Nota 00006Valore testo: **ATTRAVERSO PIATTAFORMA ME.P.A., PER LA**Tipo dato: Nota 00007Valore testo: **FORNITURA DI STRUMENTAZIONE HARDWARE,**Tipo dato: Nota 00008Valore testo: **IN FAVORE DELLA STRUTTURA SPECIALE**Tipo dato: Nota 00009Valore testo: **AUTORITA DI AUDIT E DELLA STRUTTURA**Tipo dato: Nota 00010Valore testo: **SPECIALE AUDIT FSE+ DELLA SEGRETERIA**Tipo dato: Nota 00011Valore testo: **GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE**Tipo dato: Nota 00012Valore testo: **PUGLIA.**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **14724.60**

Totale imposta: **3239.41**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2024-02-29** (29 Febbraio 2024)

Importo: **14724.60**

Codice IBAN: **IT47I0326814200052695711990**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it