DPB012/043 del 30-10-2018

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

UFFICIO PER L'AGENDA DIGITALE

OGGETTO: *POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse II - Azione 2.2.2 – Convenzione CONSIP " SPC CLOUD Lotto 1 - Servizi di cloud computing" – CUP C11D18000060009 – CIG 55187486EA CIG derivato 7510120B12 per il progetto "CLOUD ENABLE del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo" -.* ***Liquidazione e pagamento fattura Telecom 6820181020001719 del 22/10/2018 e liquidazione contributo Consip.***

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione DRG006/089 dell'1/06/2018 si è proceduto all'adesione al Contratto Quadro "SPC CLOUD LOTTO 1 – Servizi di Cloud Computing" per l'intervento "Cloud Enabling del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo";
- con Determinazione DPB012/001 del 7/08/2018, a seguito del perfezionamento del contratto con la sottoscrizione da parte di Regione Abruzzo e di Telecom S.p.A., è stato disposto di impegnare l'importo complessivo comprensivo di IVA di € 2.133.801,58 a favore di TELECOM ITALIA SpA e l'importo complessivo di € 8.745,09 a favore di CONSIP sui pertinenti capitoli del bilancio regionale;

CONSIDERATO che il Contratto Quadro, al punto 19.1, prevede che corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo;

PRESO ATTO che con progressivo 6758/18 del 13/09/2018 è stata acquisita agli atti la Certificazione dello Stato di Avanzamento delle Attività nella quale il Dirigente del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività (**All. "A"**);

VISTA la fattura 6820181020001719 del 22/10/2018 acquisita agli atti con progressivo 15495/18 (**All. "B"**);

DATO ATTO che l'Ufficio Controlli di I livello in ambito FESR preposto al Controllo di I livello, in ordine alla correttezza della procedura seguita, ha trasmesso con nota prot. 287147/18 del 17/10/2018 il verbale di controllo di I livello documentale con esito positivo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_13442267 del 13/10/2018 relativo alla società Telecom Italia S.p.A. e riscontrata la regolarità della posizione contributiva della società;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un importo complessivo di € 215.716,39 IVA inclusa può essere liquidata a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Fattura	Cap. 12603 Impegno 2876/2018	Cap. 12604 Impegno 2877/2018	Cap. 12484 Impegno 2879/2018	ART / PDC Art. 5	Totale	Anno
2	2	2.2.2	68201810200 01719	€ 107.858,20	€ 75.500,74	€ 32.357,45	U.2.02.01.09.009	€ 215.716,39	2018

RITENUTO inoltre necessario provvedere alla liquidazione della somma dovuta a Consip per un importo complessivo di € 8.745,08 può essere liquidata a valere sugli impegni assunti sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 12603 Impegno 2883/2018	Cap. 12604 Impegno 2884/2018	Cap. 12484 Impegno 2885/2018	ART / PDC Art. 5	Totale	Anno
2	2	2.2.2	€ 4.372,54	€ 3.060,78	€ 1.311,76	U.2.02.01.09.009	€ 8.745,08	2018

RAVVISATA la necessità che le sopra citate liquidazioni vengano effettuate con estrema urgenza e prioritariamente - come deliberato dalla DGR 522 del 23/07/2018 - e che, sempre ai fini del rispetto dell'ammontare minimo delle attestazioni di spesa previste dal Cronoprogramma allegato alla citata DGR 522/2018, il pagamento dell'IVA attraverso il meccanismo dello split payment avvenga contestualmente alla liquidazione dell'imponibile;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- ✓ **che** gli allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- ✓ **che**, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'articolo 3 della L.136/2010, l'AVCP ha assegnato al presente intervento il **CIG 55187486EA CIG derivato 7510120B12**;

- ✓ **che** per gli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici il CIPE ha assegnato all'intervento il **CUP C11D18000060009**;

- ✓ **di liquidare** la fattura n. 6820181020001719 del 22/10/2018 della società Telecom Italia S.p.A. per la somma complessiva di € 215.716,39 (IVA inclusa) come di seguito riportato:

  a) € 176.816,71 a titolo di imponibile a favore della società Telecom Italia S.p.A. nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020:

Fattura	Cap. 12603	Cap. 12604	Cap. 12484	ART / PDC Art. 5	Totale	Anno
6820181020 001719	€ 88.408,36	€ 61.885,85	€ 26.522,50	U.2.02.01.09.009	€ 176.816,71	2018

  b) € 38.899,68 a titolo di IVA a favore dell'Erario nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020:

Fattura	Cap. 12603	Cap. 12604	Cap. 12484	ART / PDC Art. 5	Totale	Anno
6820181020 001719	€ 19.449,84	€ 13.614,89	€ 5.834,95	U.2.02.01.09.009	€ 38.899,68	2018

con causale: "Liquidazione fattura 6820181020001719/2018 POR FESR Abruzzo 2014/2020 CIG 55187486EA CIG derivato 7510120B12";

- ✓ **di liquidare** la somma complessiva di € 8.745,09 a favore di Consip sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Cap. 12603	Cap. 12604	Cap. 12484	ART / PDC Art. 5	Totale	Anno
2	2	2.2.2	€ 4.372,54	€ 3.060,78	€ 1.311,77	U.2.02.01.09.009	€ 8.745,09	2018

- ✓ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a procedere al pagamento della somma di € 176.816,71 a favore della società Telecom Italia S.p.A.. – Codice Fiscale 00488410010 – IBAN IT14N0103001000000003248480 e al pagamento dell'importo a favore dell'Erario per l'ammontare dell'IVA pari a € 38.899,68;

- ✓ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a procedere al pagamento della somma di € 8.745,09 a favore di Consip - Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 38 O 03069 03240 100000005558 con causale "Cloud 1 – CIG 7510120B12 – CTR Regione Abruzzo 1880003170661005COE";

- ✓ **di attribuire** carattere di urgenza alle registrazioni contabili previste nel presente atto ai sensi della DGR n. 522/2018;

- ✓ **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale (DPB008) e al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE (DPA011), Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. 7/2002;

- ✓ **che,** a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto MEF 18/01/2008 n. 40, non risultano inadempimenti a carico del creditore e pertanto si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione al pagamento ai sensi dell'art. 3 dello stesso Decreto;

- ✓ **di pubblicare** la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Per il Dirigente del Servizio vacante

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Fabrizio Bernardini

L'Estensore

Simonetta Petricone

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Domenico Lilla