



DETERMINAZIONE DPE015/06

del 02/02/2022

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA - DPE

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - DPE015

UFFICIO Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A., Sede di L'Aquila

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

Determina di liquidazione fattura elettronica TD01 n. E/69 del 11/01/2022 acquisita al prot. RA/9773/2022 da parte di Digital PA (P.IVA 03553050927) per pagamento seconda annualità. SmartCIG: Z4F2F6F169

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione DPE015/101 del 14/12/2020 lo scrivente Servizio:

- Ha disposto di contrarre come previsto dall'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 per una durata biennale;
- Ha approvato il preventivo N. R0933-2020 rev.2 acquisito al prot. RA/ 414598/20 del 01/12/20 dell'operatore economico Digital PA srl con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927) di € **10.321,20** di cui € **8.460,00** per la prestazione e € **1.861,20** per IVA al 22% per il servizio di cui all'oggetto di durata biennale;
- Ha aggiudicato ai sensi dell'art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/16 il servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927), mediante la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con determina DPE015/70 del 09/09/2021 è stata disposta l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che la durata dell'affidamento è biennale con decorrenza dal **01/01/2021 fino al 31/12/2022**;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto era stato consegnato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 co. 8 D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, come consentito dall'art. 8 co. 1 lett. a) della L. 120/2020;

DATO ATTO, pertanto, che il servizio affidato viene prestato con profitto dall'aggiudicatario a partire dalla data del 01/01/2021;

TENUTO CONTO che nell'accettazione del succitato preventivo N. R0933-2020 rev.2 la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere ad una modalità di pagamento del servizio frazionata sui due anni;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € **10.321,20** relativo al servizio di cui all'oggetto di durata biennale è stato impegnato sul capitolo di spesa n. capitolo **151435/03** denominato "Spese per il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo L.R. 2.12.2011 N. 40 (Altri beni di consumo)" con determina DPE015/78 del 27/11/2020;

CONSIDERATO che con Determinazione DPE015/70 del 09/09/21 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con Determinazione DPE015/71 del 09/09/21 questo Servizio ha autorizzato il pagamento della prima rata del servizio relativa all'annualità 2021 per l'importo di € **4.230,00**, oltre IVA al 22% di € **930,60**;

VISTA la fattura elettronica emessa dall'operatore economico Digital PA srl con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927), **TD01 n. E/69 del 11/01/2022** acquisita al prot. RA/9773/22, riferita alla seconda annualità della prestazione del servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la quale fattura riporta un importo complessivo di € **5.160,60** di cui € **4.230,00** per il servizio e di € **930,60** per IVA al 22%;

DATO ATTO che per il pagamento della presenta fattura deve essere applicata la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190;

VERIFICATO, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), che l'operatore economico ha comunicato con nota prot. RA/419320/20 del 02/12/20 che gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche su cui transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:

- conto corrente bancario presso Banca INTESA SANPAOLO- Agenzia di Cagliari Viale Bonaria - codice IBAN: IT91I0306904857100000009361;
- conto corrente bancario presso Banca SELLA - Agenzia di Cagliari - codice IBAN: IT68T0326804800052666141310;

DATO ATTO che con nota prot. RA/9755/22 del 11/01/2022 ha trasmesso nuovamente la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riconfermando i conti correnti sopra richiamati;

DATO ATTO che il codice IBAN: IT91I0306904857100000009361 su cui effettuare il pagamento di € 4.230,00 riportato in fattura, è esattamente coincidente con quello indicato nella dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente;

VERIFICATA il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) richiesto in data 20/01/2022, Prot. INAIL_29597676, che risulta valido fino al 10/02/2022;

DATO ATTO che l'importo di € **5.160,60** da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nel capitolo di spesa 151435/03 del bilancio corrente e precisamente nell'impegno n. **4896**;

FATTE le dovute verifiche in ordine alla tipologia della spesa di investimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della fattura elettronica **TD01 n. E/69 del 11/01/2022** a favore del suddetto operatore economico Digital PA srl con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927) per la seconda annualità del servizio in oggetto;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50;

VISTA la Legge Regionale 30.05.1974 n. 17, art. 3;

VISTA la Legge Regionale 14.09.1999 n. 77, art. 24;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP. per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, commi dal 16 al 20;

VISTA la nota n. 1041 DR del 26.05.2004 della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

VISTO il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio di Ragioneria della Giunta Regionale alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica **TD01 n. E/69 del 11/01/2022** acquisita al prot. RA/9773/22 a favore dell'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927), riferita alla seconda annualità del Servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi

dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 per la somma complessiva di € 5.160,60 di cui € 4.230,00 per il servizio e di € 930,60 per IVA al 22%;

3. **DI APPLICARE** la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, alla liquidazione della fattura elettronica **TD01 n. E/69 del 11/01/2022** in base alla quale l'imponibile pari ad € 4.230,00 viene erogato all'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927) mediante bonifico bancario su conto corrente "dedicato" presso Banca INTESA SANPAOLO- Agenzia di Cagliari Viale Bonaria, identificato mediante l'IBAN n. **IT9110306904857100000009361**, mentre l'I.V.A. pari a € 930,60 viene versata all'Erario a mezzo F24EP;
4. **DI DARA ATTO** che l'importo di € 5.160,60 da liquidare con il presente provvedimento trova capienza nel capitolo di spesa 151435/03 del bilancio corrente e precisamente nell'impegno n. **4896**;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'Estensore

Ing. Daniela Brescia
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.

Ing. Fabrizio Righetti
(f.to elettronicamente)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RUP

Ing. Vittorio Di Biase
(f.to digitalmente)