DRG002/001 del 07.01.2020

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

UFFICIO FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI E GARANZIA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

OGGETTO: Servizio di tutoraggio su piattaforma e-learning ERUDIO;
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 14.11.2019.
ID CONTRATTO 476697 del 18.05.2018.
CIG: Z952347E45.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35;

VISTI il D.Lgs. 81/2008 ed il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art 18 comma 1 lettera l) secondo cui "…*il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37*";

VISTA la Determinazione DRG002/012 del 18 Maggio 2018 con la quale si determinava tra l'altro:

- **di aggiudicare,** ai sensi del comma 7, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, sulla base del positivo riscontro delle verifiche sul possesso dei requisiti, all'operatore economico INFOTEL SISTEMI SRL, l'affidamento dei seguenti servizi:
  - **a)** Servizio di assistenza ed aggiornamento del Sistema Software SICURWEB per l'annualità 2018;
  - **b)** Servizio di assistenza e aggiornamento del modulo per la gestione delle attività formative in modalità e-learning per l'annualità 2018;
  - **c)** Attività di formazione e-learning per l'annualità 2018;

  per l'importo complessivo contrattuale di **€ 31.453,00** di cui € 10.573,00 (IVA esclusa) per i servizi di cui al punto a) e b) e € 20.880,00 (IVA esclusa) per il servizio di cui al punto c) come meglio descritto nell'offerta n.476697 del 07.05.2018;
- **di impegnare** la spesa complessiva di:
  - a) **€ 6.627,04** (iva compresa) sul capitolo 11205 art. 6 esercizio 2018, codice del Piano dei Conti 1.03.02.19.001;
  - b) **€ 6.272,02** (iva compresa) sul capitolo 11205 art. 4 esercizio 2018, codice del Piano dei Conti 1.03.02.19.001;
  - c) **€ 25.473,60** (iva compresa) sul capitolo 11205 art. 4 esercizio 2018, codice del Piano dei Conti 1.03.02.19.001;

VISTO il documento di stipula prodotto dal sistema MEPA a seguito di procedura di trattativa diretta, n. 476697 del 26.04.2018, prot. 143194 del 18-05-2018, agli atti del Servizio**;**

VISTA la fattura elettronica n.23/PA del 14.11.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 13790/19 del 15.11.2019, di importo totale di € **3.416,00** di cui:

- € 1.540,00 per il servizio tutoraggio corsi lavoratori (agg. preposto - form.lav. risc. basso);
- € 1.260,00 per il servizio di tutoraggio corsi dirigenziali (formazione con webinar);
- € 616,00 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che le attività di formazione e-learning sono state regolarmente attivate ed eseguite, pertanto, può essere erogato il compenso come contrattualmente stabilito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INPS_18185726 con scadenza validità al 18.03.2020;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di liquidare** l'importo imponibile di **€ 2.800,00** più IVA del 22% pari **a € 616,00** della fattura n° 23/PA del 14.11.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 13790/19 del 15.11.2019 in favore di Infotel Sistemi s.r.l. con xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il Servizio di cui sopra;

2. **di dare atto** che l'importo di € 3.416,00 (iva compresa) è imputato sul capitolo 11205 art. 4 esercizio 2018, codice del Piano dei Conti 1.03.02.19.001, impegno n. 1425;

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento dell'importo imponibile di **€ 2.800,00** più IVA del 22% pari **a € 616,00** della fattura n° 23/PA del 14.11.2019, in favore di Infotel Sistemi s.r.lxxxxxxxxxxxxxxxx mediante bonifico su C/C bancario di seguito riportato:
   - Istituto finanziario: xxxxxxxxxxxxxxxx
   - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4. **di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

5. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

L'Estenditrice
Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Letizia Centi
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente
Ing. Carlo Giovani
Certificatore: Aruba S.p.a.
Firma digitale n. 6130940002152004
Validità 04/09/2021