DRG002/041 del 13.08.2019

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO	DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE
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. 13/PA DEL 12.06.2019.** **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.13/PA del 12.06.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 7361/19 del 18.06.2019, di importo totale di € **11.480,20** per:

- € 9.410,00 per il Servizio di tutoraggio corso Lavoratori (aggiornamento preposto – formazione e aggiornamento lavoratori) su piattaforma e-learning ERUDIO;
- € 2.070,20 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 INAIL_17493842 con scadenza validità al 17.11.2019;

PREMESSO CHE:

- con la richiesta numero xxxxxxxxxxx del xxxxxxxx effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da REGIONE ABRUZZO, codice fiscale 80003170661, (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata INFOTEL SISTEMI S.R.L. per EURO 9.410,00;
- in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di ROMA, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- la su intestata Agenzia delle entrate–Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di ROMA intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito di EURO 24.319,76 oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: "L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
- secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/20125, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

VISTA la comunicazione PEC pervenuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma in data xxxxxxxxxxxxx avente ad oggetto "xxxxxxxxx" e contenete l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, con cui si ordina la Regione Abruzzo di pagare le somme dovute alla Società Infotel Sistemi srl direttamente all'agente di riscossione per la provincia di ROMA, agli atti del Servizio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **di liquidare** l'importo imponibile di **€ 9.410,00** più IVA del 22% pari **a € 2.070,20** della fattura n° 13/PA del 12.06.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n° 7361/19 del 18.01.2019, emessa da Infotel Sistemi s.r.l. con sede in xxxxxxxxxxxx per il Servizio di tutoraggio corso Lavoratori su piattaforma e-learning ERUDIO;

2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento dell'importo imponibile di € 9.410,00 della fattura n° 13/PA del 12.06.2019, che per effetto dell'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo xxxxxxxxx e Codice identificativo della procedura esecutiva xxxxxxxxxxxxx, dovrà essere effettuato in favore di:

- Agenzia delle entrate-Riscossione – xxxxxxxxx
- CAUSALE: Codice identificativo del fascicolo xxxxxxxx
- Codice IBAN: xxxxxxxxxxx

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento all'erario dell'IVA del 22% pari a € 2.070,20 della fattura n° 13/PA del 12.06.2019;

4. **di dare atto** che l'importo di € 11.480,20 (iva compresa) è imputato sul capitolo 11205 art. 4 esercizio 2018, codice del Piano dei Conti 1.03.02.19.001, impegno n. 1425;

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

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

L'Estensore
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