



GIUNTA REGIONALE

DPB012/ 151 DEL 27-08-2019

DIPARTIMENTO RISORSE

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 – Progetto “Integrazione delle procedure informatiche per il monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi nazionali e comunitari” - CUP C11H17000120009 CIG 7091670736. Liquidazione e pagamento fatture FPA 183/19 e V50019045.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione DRG006/103 del 31/05/2017 è stata indetta una gara d'appalto attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il Progetto “Integrazione delle procedure informatiche per il monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi nazionali e comunitari” con espletamento di gara attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); e nomina R.U.P;
- con Determinazione DRG006/195 del 25/10/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto in favore della RTI costituita dalle società EUROINFORMATICA s.r.l. e OMICRON s.r.l. per un importo complessivo di € 231.190,00;
- in sede di costituzione della RTI le società hanno stabilito la seguente ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno della R.T.I.:
 - OMICRON s.r.l. – 51%
 - EUROINFORMATICA s.r.l. – 49%
- con la medesima Determinazione è stato disposto di impegnare l'importo complessivo di € 231.190,00 sui pertinenti capitoli del bilancio regionale;

PRESO ATTO che con protocollo 201426/19 dell'8/07/2019 è stato acquisito agli atti il Certificato di Regolare Esecuzione delle attività connesse al progetto in parola nel quale il RUP dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività previste (**All. “A”**);

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta approvazione, sono state inviate le seguenti fatture:

- n. V50019045 del 22/07/2019 della società EUROINFORMATICA s.r.l (**ALL. “B”**) soggetta alla scissione dei pagamenti per:

- imponibile € 27.856,50 al fornitore
 - IVA € 6.128,43 all'Erario a mezzo di F24EP
- n. FPA 183/19 dell'8/07/2019 della società OMICRON s.r.l. (All. "C") soggetta alla scissione dei pagamenti per:
 - imponibile € 28.993,50 al fornitore
 - IVA € 6.378,57 all'Erario a mezzo di F24EP

DATO ATTO che il controllore di I livello della Linea di Azione 2.2.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso con nota prot. 235679/19 del 19/08/2019 il verbale di controllo di I livello documentale relativo alla spesa oggetto della presente Determinazione attestandola con esito positivo e riconoscendone l'ammissibilità;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS_16294852 del 3/07/2019 relativo alla società Euroinformatica s.r.l. e riscontrata la regolarità della posizione contributiva della società;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_16890666 del 13/06/2019 relativo alla società Omicron s.r.l. e riscontrata la regolarità della posizione contributiva della società;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un importo complessivo di € 69.357,00 IVA inclusa che può essere liquidata a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
2	2	2.2.2	V5001945	€ 16.992,47	€ 11.894,73	€ 5.097,73	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 33.984,93	2017
Asse	Ob. Specifico	Azione	Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
2	2	2.2.2	FPA 183/19	€ 17.686,03	€ 12.380,21	€ 5.305,83	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 35.372,07	2017

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”, “B” e “C” 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 7091670736**;
- ✓ **che** per gli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici il CIPE ha assegnato all’intervento il **CUP C11H17000120009**;
- ✓ **di prendere atto** che il controllore di I livello della Linea di Azione 2.2.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso con nota prot. 235679/19 del 19/08/2019 il verbale di controllo di I livello documentale relativo alla spesa oggetto della presente Determinazione attestandola con esito positivo e riconoscendone l’ammissibilità;
- ✓ **di liquidare** la fattura n. FPA 183/19 dell’8/07/2019 della società OMICRON s.r.l. per la somma complessiva di € 35.372,07 (IVA inclusa) come di seguito riportato:

- a) € 28.993,50 a titolo di imponibile a favore della società OMICRON s.r.l. nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
FPA 183/2019	€ 14.496,75	€ 10.147,73	€ 4.349,02	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 28.993,50	2017

- b) € 6.378,57 a titolo di IVA a favore dell’Erario nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
FPA 183/2019	€ 3.189,28	€ 2.232,48	€ 956,81	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 6.378,57	2017

- ✓ **di liquidare** la fattura n. V5001945 del 22/07/2019 della società EUROINFORMATICA s.r.l. per la somma complessiva di € 33.984,93 (IVA inclusa) come di seguito riportato:

- a) € 27.856,50 a titolo di imponibile a favore della società EUROINFORMATICA s.r.l. nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
V5001945	€ 13.928,25	€ 9.749,78	€ 4.178,47	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 27.856,50	2017

- b) € 6.128,43 a titolo di IVA a favore dell’Erario nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, residui 2017:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2186/2017	Cap. 12604 Impegno 2187/2017	Cap. 12484 Impegno 2189/2017	ART / PDC	Totale	Anno
V5001945	€ 3.064,22	€ 2.144,95	€ 919,26	Art. 5 U.2.02.01.09.009	€ 6.128,43	2017

- ✓ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a procedere al pagamento della somma di € 28.993,50 a favore della società OMICRON s.r.l. – Codice Fiscale 01495470674 – IBAN IT73H010051530000000005601 e al pagamento dell'importo a favore dell'Erario per l'ammontare dell'IVA pari a € 6.378,57;
- ✓ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a procedere al pagamento della somma di € 27.856,50 a favore della società EUROINFORMATICA s.r.l. – Codice Fiscale 01349800688 – IBAN IT86F0306915304074000004294 e al pagamento dell'importo a favore dell'Erario per l'ammontare dell'IVA pari a € 6.128,43;
- ✓ **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 dei creditori 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