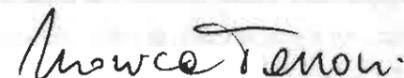


L'Estensore
(Rag. Pietro Ricci)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 22 DIC. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

DETERMINAZIONE N. **149**

DEL **22 DIC. 2015**

OGGETTO:

311005 - Procedura MEPA per "Realizzazione di Moduli Integrativi per l'infrastruttura di erogazione dei servizi S.U.A.P della Regione Abruzzo" (CIG 5564313857) (CUP E72F13000180006)/Liquidazione e pagamento fatture emesse da IN.I.T. S.r.l. a fronte della Certificazione Stato Avanzamento Attività Finale.

Il giorno 22 DIC. 2015 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 56 dell' 11.06.2014 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara d'appalto mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la "Realizzazione di Moduli Integrativi per l'infrastruttura di erogazione dei servizi S.U.A.P della Regione Abruzzo" (CIG 5564313857) (CUP E72F13000180006) alla IN.I.T. S.r.l. nell'ambito dell'Intervento "Asse III del POR FESR 2007-2013. Attività III 1.1 Miglioramento della disponibilità di Servizio ICT per le imprese" alla IN.I.T. S.r.l. per un importo pari ad euro 188.100,00 (centoottantottomilacento/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 229.482,00 (duecentoventinovemilaquattrocentoottantadue/00) IVA inclusa;

PRESO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 56/2014 è stata impegnata in favore della società IN.I.T. S.r.l. la somma di euro 229.482,00 (duecentoventinovemilaquattrocentoottantadue/00), relativamente ai servizi di cui sopra, sul capitolo 756 "Spese per progetti POR 207-2013" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTO il contratto d'appalto stipulato secondo le procedure previste sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (numero RdO 403458 del 18.06.2014), acquisito al prot. ARIT n. 1280 del 18.06.2014;

VISTA la Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 1 relativo ai servizi oggetto del contratto acquisita al prot. dell'Agenzia n. 2139 del 17.11.2014 con cui è stata accertata la regolare esecuzione dei servizi resi rispetto a quanto stabilito nel contratto stipulato;

VISTA la fattura n. 833 del 21.11.2014 acquisita al prot. ARIT n. 2204 del 28.11.2014, di euro 75.240,00 (settantacinquemiladuecentoquaranta/00) IVA esclusa per un totale di euro 91.792,80 (novantunomilasettecentonovantadue/80) IVA inclusa emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a fronte dello Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 1 relativo ai servizi oggetto del contratto;

PRESO ATTO che il valore riportato nella fattura n. 833/2014 sopra citata emessa dalla società, corrisponde esattamente al valore delle attività realizzate indicate nella Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 1;

VISTA la Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 2 relativo ai servizi oggetto del contratto acquisita al prot. dell'Agenzia n. 2387 del 24.12.2014 con cui è stata accertata la regolare esecuzione dei servizi resi rispetto a quanto stabilito nel contratto stipulato;

VISTA la fattura n. 965 del 30.12.2014 acquisita al prot. ARIT n. 41 del 14.01.2015, di euro 71.569,76 (settantunomilacinquecentosessantanove/76) IVA esclusa per un totale di euro 87.315,11 (ottantasettemilatrecentoquindici/11) IVA inclusa emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a fronte dello Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 2 relativo ai servizi oggetto del contratto;

PRESO ATTO che il valore riportato nella fattura n. 965/2014 sopra citata emessa dalla società, corrisponde esattamente al valore delle attività realizzate indicate nella Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 2;

VISTA la fattura n. 109 del 28.02.2015 acquisita al prot. ARIT n. 389 dell'11.03.2015, di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esclusa per un totale di euro 42.700,00 (quarantaduemilasettecento/00) IVA inclusa emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a fronte dello Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 3 relativo ai servizi oggetto del contratto;

VISTA la Certificazione Stato Avanzamento Attività Finale acquisita al prot. n. 1566 del 21.09.2015 relativo al contratto in oggetto in cui il Direttore Generale dell'Agenzia certifica che le attività eseguite dalla società IN.I.T. S.r.l. in riferimento al progetto "Realizzazione di Moduli Integrativi per l'infrastruttura di erogazione dei servizi S.U.A.P della Regione Abruzzo" – (POR FESR 2017-2013) sono state regolarmente eseguite per cui il valore del credito residuo finale da riconoscere alla società ammonta ad euro 41.290,24 (quarantunomiladuecentonovanta/24) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 50.374,10 (cinquantamilatrecentosettantaquattro/10);

PRESO ATTO che nella suddetta Certificazione Stato Finale delle Attività si evidenziano in modo distinto le attività previste nella Certificazione sullo Stato Avanzamento Attività (SAA) n. 1, n. 2 e n. 3 che ammontano rispettivamente ad euro 75.240,00, euro 71.569,76 ed euro 41.290,24, IVA esclusa;

VISTA la nota prot. n. 2435 del 21.12.2015 in cui il Dirigente Amministrativo dell'Agenzia, preso atto della Certificazione Stato Avanzamento Attività Finale, comunica alla società IN.I.T. S.r.l. di procedere alla fatturazione della somma di euro 7.674,00 IVA inclusa, a conclusione del progetto;

VISTA la fattura n. 152/P del 21.12.2015 acquisita al prot. ARIT n. 2441 del 22.12.2015, di euro 6.290,16 (seimiladuecentonovanta/16) IVA esclusa per un totale di euro 7.674,00 (settemilaseicentosettantaquattro/00) IVA inclusa, emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a fronte della Certificazione Stato Finale delle Attività;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.208 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 in riferimento al progetto Realizzazione di Moduli Integrativi per l'infrastruttura di erogazione dei servizi S.U.A.P della Regione Abruzzo – (POR FESR 2017-2013), acquisito al prot. ARIT n. 2432 del 21.12.2015, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto;

PRESO ATTO che il Direttore dell'esecuzione del Contratto nel documento di cui al punto precedente ha certificato che gli interventi progettuali in oggetto, eseguiti dalla società IN.I.T. S.r.l., sono stati regolarmente eseguiti e che l'importo da corrispondere alla società medesima è pari ad euro 188.100,00 (centoottantottomilacento/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 229.482,00 (duecentoventinovequattrocentottantadue/00) IVA inclusa;

PRESO ATTO che la somma complessiva da liquidare e pagare in favore della società IN.I.T. S.r.l. a saldo delle quattro fatture sopra richiamate, emesse in riferimento al progetto in oggetto, ammonta esattamente a complessivi euro 229.481,91 (duecentoventinovequattrocentottantuno/91) IVA compresa, che rispetto a quanto contrattualmente stabilito e attestato nella Certificazione Stato Finale delle Attività e nel Certificato di regolare esecuzione sopra citati, genera una economia di nove centesimi;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della IN.I.T. S.r.l. come evidenziato nel DURC del 02.11.2015 con scadenza al 01.03.2016, acquisito al prot. n. 2155 del 24.11.2015;

PRESO ATTO della dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 acquisita al prot. n. 1197 del 04.06.2014;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 della fattura suddetta, non sono risultate inadempienze a carico della società IN.I.T. S.r.l. (Allegato "A") pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture sopra citate;

RISCONTRATA la regolare esecuzione delle attività svolte;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture in oggetto;

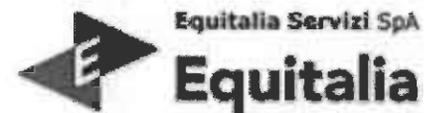
RILEVATA l'urgenza della procedura stante la necessità di chiusura dell'intervento entro il 31.12.2015 ai fini di ammissibilità delle spese sostenute, come stabilito nel documento "POR FESR Abruzzo 2007-2013. Approvazione linee guida per la chiusura" approvato con Determinazione direttoriale n. DPA/354 del 04.12.2015, trasmessa in allegato alla nota prot. n. RA/306960/DPA011 del 04.12.2015 del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione unica FESR-FSE alle strutture regionali coinvolte nell'intervento;

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) con sede in Tortoreto (TE);

VISTO il Regolamento dell'ARIT, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.01 ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla società IN.I.T. S.r.l. la somma di euro 229.481,91 (duecentoventinovequattrocentottantuno/91) IVA compresa IVA inclusa, a saldo delle quattro fatture richiamate in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte, emesse a fronte della realizzazione dell'intervento "Realizzazione di Moduli Integrativi per l'infrastruttura di erogazione dei servizi S.U.A.P della Regione Abruzzo",
3. **di dare atto** che il pagamento alla società IN.I.T. S.r.l. verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate nella dichiarazione di tracciabilità flussi Finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 ed acquisita al prot. n. 1197 del 04.06.2014;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 756 "Spese per progetti POR 207-2013" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione del corrente anno;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001853857

Codice Fiscale: 02279100545

Identificativo Pagamento: FATTURE

Data Inserimento: 22/12/2015 - 15:54

Importo: 229481,91 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO