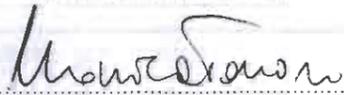


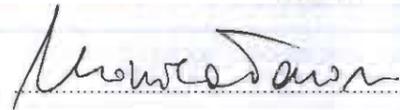
L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)



Il Funzionario Istruttore

(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 13 GIU. 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**arit**  
Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

067

DETERMINAZIONE N

DEL 13 GIU. 2016

OGGETTO:

"Servizio di manutenzione per la procedura dei medici di medicina convenzionata e completamento adeguamento anagrafe assistiti" (CIG 52031975FE) (CUP E39G14000430002) dal 01.07.2014 al 30.06.2015/Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla società IASI S.r.l.

Il giorno 13 GIU. 2016 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. 63 del 23.06.2013 con cui è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006, alla società Iasi S.r.l. per l'espletamento del "Servizio di manutenzione per la procedura dei medici di medicina convenzionata e completamento adeguamento anagrafe assistiti" (CIG 52031975FE) alla IASI S.r.l. per un importo pari a euro 31.981,00 (trentunomilanovecentottantuno/00) oltre IVA ordinaria vigente pari al 21%, per un totale di euro 38.697,01 (trentottomilaseicentonovantasette/01);

**VISTA** la nota di accettazione preventivo acquisita al prot. dell'Agenzia n. 1217 del 03.07.2013;

**PRESO ATTO** che nella citata Deliberazione n. 63/2013 si disponeva l'adozione del provvedimento medesimo trovava copertura sui fondi riferibili alla Determinazione n. DG13/23 del 21.06.2016 della Direzione Politiche della Salute;

**VISTA** la Deliberazione n. 19 del 13.02.2014 con la quale è stato disposto di rettificare il riferimento relativo alla copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, disponendo altresì di impegnare la somma di euro 31.697,01 sulle somme assegnate con Determinazione n. DG13/23 del 23.11.2011 iscritte sul capitolo 898 "Spese per i progetti della Sanità";

**VISTA** la Deliberazione n. 12 del 12.02.2015 con la quale si è provveduto al riconoscimento delle attività del "Servizio di manutenzione per la procedura dei medici di medicina convenzionata e completamento adeguamento

anagrafe assistiti" (CIG 52031975FE) (CUP E39G14000430002) svolte dalla IASI S.r.l. dal 01.07.2015 al 30.06.2015 e contestualmente si è disposta la proroga del medesimo servizio fino al 30.06.2015;

**RILEVATO** che l'intervento in oggetto è finanziato dalla Determinazione del SIR SB/169 del 27/11/2014;

**PRESO ATTO** che nella citata Deliberazione n. 12/2015 è stato assunto l'impegno di spesa in favore della società IASI S.r.l. per l'espletamento del servizio in oggetto, per la somma di euro 39.989,00 (trentottomilanovecentoottantanove/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 47.566,58 (quarantasettemilacinquecentosessantasei/58) IVA inclusa;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione emesso ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 relativo al "Servizio di manutenzione per la procedura dei medici di medicina convenzionata e completamento adeguamento anagrafe assistiti" (CIG 52031975FE) acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1328 del 03.06.2016;

**CONSIDERATO** che le attività certificate nel Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 1328/2016 si riferiscono alle attività eseguite nel periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015;

**PRESO ATTO** che nel Certificato di Regolare Esecuzione sopra citato si evidenzia che nell'ambito dell'intervento in oggetto la società IASI S.r.l. non ha provveduto all'erogazione delle giornate di formazione previste nel contratto in quanto non richieste dalle ASL;

**VISTO** il Quadro Economico Riepilogativo dal quale si evince che il valore delle attività di formazione ammontano ad euro 7.008,00 (settemilaotto/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 8.549,76 (ottomilacinquecentoquarantanove/76) IVA inclusa;

**PRESO ATTO** che nel Certificato di Regolare Esecuzione il Direttore Generale dell'Agenzia, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, certifica che gli interventi in oggetto eseguiti dalla società IASI S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti pertanto liquida il credito della Società nell'importo di euro 31.981,00 (trentunomilanovecentoottantuno/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 39.016,82 (trentanovemilazerosedici/82) IVA inclusa, tenuto conto che le giornate di formazione non sono state erogate;

**VISTA** la fattura n. 1S/2015 del 30.06.2015 acquisita al prot. ARIT n. 1183 del 08.07.2015 di euro 39.016,82 (trentanovemilasedidici/82) IVA inclusa emessa da IASI S.r.l. a fronte dei servizi erogati nel periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015;

**RISCONTRATA** la regolarità contributiva della IASI S.r.l. come evidenziato nel DURC del 25.02.2016 con scadenza al 24.06.2016, acquisito al prot. n. 1.351 dell'08.06.2016;

**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. 1388 del 09.06.2016;

**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 IASI S.r.l. (Allegato "A") e conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura medesima;

**RISCONTRATA** la regolare esecuzione dei servizi resi;

**RITENUTO** di dover procedere al disimpegno della somma di euro 7.008,00 (settemilaotto/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 8.549,76 (ottomilacinquecentoquarantanove/76) IVA inclusa, rispetto all'impegno assunto con Deliberazione n. 19/204, che corrisponde al valore delle giornate di formazione previste nel contratto ma non erogate dalla società IASI S.r.l. in quanto non richieste dalle ASL, di conseguenza non dovute;

**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 procedere** al disimpegno della somma di euro 7.008,00 (settemilaotto/00) IVA esclusa, per un ammontare complessivo di euro 8.549,76 (ottomilacinquecentoquarantanove/76) IVA inclusa, rispetto all'impegno assunto con Deliberazione n. 19/204, che corrisponde al valore delle giornate di formazione previste nel contratto di che trattasi ma non erogate dalla società IASI S.r.l. in quanto non richieste dalle ASL, di conseguenza non dovute;
3. **di liquidare e pagare** alla IASI S.r.l. la somma complessiva di euro 39.016,82 (trentanovemilazerosedici/82) IVA inclusa a saldo della fattura richiamata in premessa, di pari importo IVA inclusa, 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. 1388 del 09.06.2016;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 722 del Bilancio di previsione 2016-2018;
5. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

*Identificativo Univoco Richiesta: 201600000798210*

*Codice Fiscale: 01114770660*

Identificativo Pagamento: FATTURA N. 1S/2

Data Inserimento: 10/06/2016 - 10:12

Importo: 39016,82 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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