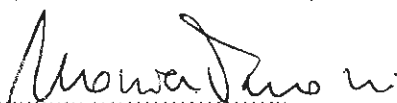


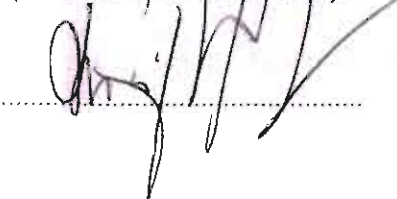
L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)



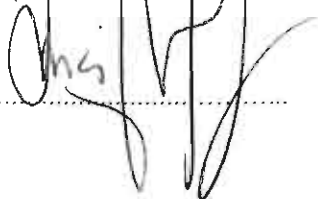
Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



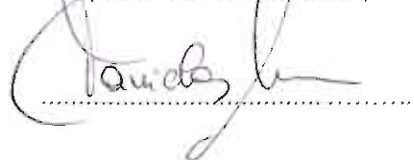
Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



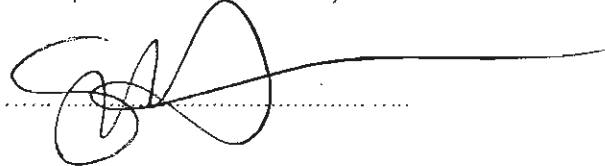
Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)



Il Direttore Generale

(Avv. Sandro Di Minco)

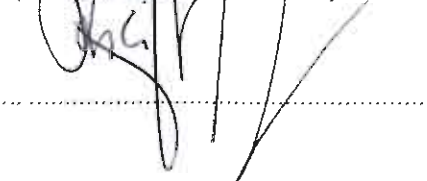


ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 25 LUG. 2017 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

076

DELIBERAZIONE N. _____

DEL 25 LUG. 2017

OGGETTO:

Affidamento in economia mediante ordine diretto MEPA per "Servizi di manutenzione procedure Anagrafe Assistiti Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG/PLS e Medici di Medicina convenzionata, SHIP sisweb healthcare Integration Platform e servizi di supporto ed assistenza alle ASL" (CIG 6741345DDE) (CUP E71E15000520002) alla IASI S.r.l./Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla società IASI S.r.l. a fronte dei servizi erogati.

Il giorno 25 LUG. 2017 a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Deliberazione n. 54 del 13.07.2016 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento in economia mediante ordine diretto MEPA per i "Servizi di manutenzione procedure Anagrafe Assistiti Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG/PLS e Medici di Medicina convenzionata, SHIP sisweb healthcare Integration Platform e servizi di supporto ed assistenza alle ASL" (CIG 6741345DDE) (CUP E71E15000520002) alla IASI S.r.l. per un importo pari a euro 25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci/00) IVA esclusa, per un totale di euro 31.000,20 (trentunomila/20) IVA compresa;

CONSIDERATO che nella citata Deliberazione n. 54 del 13.07.2016 si evidenzia che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Amministrativo dell'Agenzia, Dott.ssa Lucia Del Grosso ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.n 50/2016;

VISTO il documento di stipula n. 3034676 del 14.07.2016 relativo all'affidamento in oggetto acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1595 del 14.07.2016;

PRESO ATTO che nella citata Deliberazione n. 54/2016 si disponeva che l'adozione del provvedimento medesimo avrebbe trovato copertura finanziaria nelle economie ricavate nelle Determinazioni SB/169 del 27.11.2014 e DRG006/090 del 30.11.2015, nonché nell'impegno disposto nella Determinazione DPF017/15 del 05.05.2016, come specificato nota prot. 1424 del 15.06.2016 si rinviava il relativo impegno di spesa, nelle more della variazione di bilancio necessaria per l'iscrizione;

VISTA la Determinazione n. DPF017/15 del 05.05.2016, acquisita al prot. n. 1069 del 09.05.2016, avente per oggetto: "Fascicolo Sanitario Elettronico per la Regione Abruzzo: impegno e liquidazione in favore di ARIT in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 1124 del 29.12.2015" che assegna all'Agenzia la somma di euro 1.001.268,50;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 27.09.2016 con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e sono state iscritte, tra l'altro, le somme assegnate con la DPF017/15 del 05.05.2016 sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2016 -2018 (cap. 147 Entrate e cap. 898 Spese);

RITENUTO necessario procedere dunque ad assumere l'impegno di spesa di spesa in favore della società IASI S.r.l. per l'espletamento dei servizi in oggetto affidati con la citata Deliberazione n. 54/2016, per un ammontare complessivo di 31.000,20 (trentunomila/20) IVA inclusa secondo le modalità di seguito indicate:

- per euro 8.583,18 a valere sui fondi assegnati con Determinazione n. SB/169 del 27.11.2014 acquisita al prot. 2326/2014 iscritti sul capitolo 722 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019;
- per euro 9.094,62 a valere sui fondi con Determinazione n. DRG n. 006/90 del 30.11.2015 acquisita al prot. 2240/15 iscritti sul capitolo 722 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019
- per euro 13.322,40 a valere sui fondi con Determinazione DPF017/15 del 05.05.2016, acquisita al prot. n. 1069 del 09.05.2016 iscritti sul capitolo 898 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "Servizi di manutenzione procedure Anagrafe Assistite Regionale, scelta e revoca MMG/PLS, compensi MMG/PLS e Medici di Medicina convenzionata, SHIP sisweb healthcare Integration Platform e servizi di supporto ed assistenza alle ASL" (CIG 6741345DDE)" acquisito al prot. dell'Agenzia n. prot. n. 125 del 24.01.2017;

CONSIDERATO che le attività certificate nel Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 125/2017 sono puntualmente descritte nel documento medesimo;

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 eseguiti dalla società Iasi S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti pertanto liquida il credito della Società nell'importo di euro euro 25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci/00) IVA esclusa, per un totale di euro 31.000,20 (trentunomila/20) IVA compresa;

VISTA la fattura n. 9S/2016 del 31.12.2016 acquisita al prot. n. 235 del 09.02.2017 di euro 25.410,00 (venticinquemilaquattrocentodieci/00) IVA esclusa, per un totale di euro 31.000,20 (trentunomila/20) IVA compresa emessa dalla società Iasi S.r.l. a fronte dei servizi dettagliati nel Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 125/2017;

VERIFICATO che l'importo della fattura emessa corrisponde esattamente all'importo liquidato nel Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 125/2017;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Iasi S.r.l. come evidenziato nel DURC del 23.06.2017 con scadenza al 21.10.2017 acquisito al prot. n. 1263 del 21.07.2017;

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 attestata dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 acquisito al prot. n. 125 del 24.01.2017;

RITENUTO di poter procedere al pagamento della fattura in oggetto;

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** in favore della società IASI S.r.l. per l'espletamento dei servizi affidati con la Deliberazione n. 54/2015 richiamata in premessa, la somma di euro 31.000,20 (trentunomila/20) secondo le modalità di seguito indicate:
 - per euro 8.583,18 a valere sui fondi assegnati con Determinazione n. SB/169 del 27.11.2016 acquisita al prot. 2326/2014 iscritti sul capitolo 722 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019;
 - per euro 9.094,62 a valere sui fondi con Determinazione n. Determinazione n. DRG n. 006/90 del 30.11.2015 acquisita al prot. 2240/15 iscritti sul capitolo 722 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019
 - per euro 13.322,40 a valere sui fondi con Determinazione n. Determinazione DPF017/15 del 05.05.2016, acquisita al prot. n. 1069 del 09.05.2016 iscritti sul capitolo 898 del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019;
3. **di liquidare e pagare** alla Iasi S.r.l. la somma complessiva di euro 31.000,20 (trentunomila/20) a saldo della fattura n. 9S/2016 del 31.12.2016 acquisita al prot. n. 235 del 09.02.2017, 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. n. 1388 del 09.06.2016, sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019, secondo le indicazioni di imputazione dell'impegno di spesa di cui al punto precedente;
4. **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: 201700001065099

Identificativo Pagamento: FATT.9S/2016

Importo: 31000,20 €

Codice Fiscale: 01114770660

Data Inserimento: 24/07/2017 - 13:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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