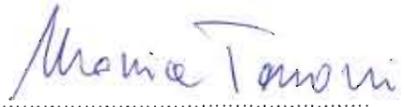


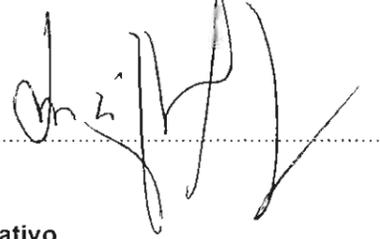
L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)



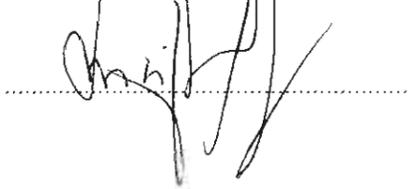
Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

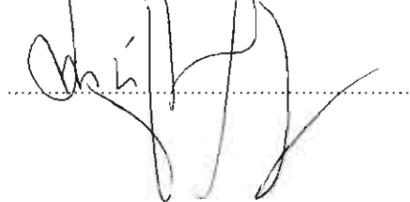


ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 26 OTT. 2017 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



DETERMINAZIONE N.  121

DEL 26 OTT. 2017

OGGETTO:

PAR – FSC Abruzzo 2007-2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a - Accordo di Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo “ / Gara d'appalto procedura aperta per la realizzazione dell'intervento “Servizi specialistici di supporto e consolidamento del centro tecnico federato della Regione Abruzzo per l'attivazione dei servizi cloud” (CIG 6406252E60) (CUP E11E15000250001)/ Liquidazione fattura emessa da Infoteam S.r.l. (Mandante) a fronte della Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7.

26 OTT. 2017

Il giorno _____ a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – 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. 80 del 24.09.2015 con cui è stata indetta la gara d'appalto procedura aperta per la realizzazione dell'intervento “Servizi specialistici di supporto e consolidamento del centro tecnico federato della Regione Abruzzo per l'attivazione dei servizi cloud” (CIG 6406252E60) (CUP E11E15000250001) nell'ambito dell'intervento PAR – FSC Abruzzo 2007-2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a - Accordo di Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 36 del 22.04.2016 con la quale è stata aggiudicata la suddetta procedura al raggruppamento RTI composto da Euroinformatica S.r.l. (Mandataria), Infoteam S.r.l. (Mandante), Omicron S.r.l. (Mandante) e SIAV S.r.l. (Mandante) per un importo pari ad euro 1.532.000,00 (unmilione cinquecentotrentadue/00) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 1.869.040,00 (unmilione ottocentosessantanove milazeroquaranta/00) IVA compresa;

PRESO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 36/2016 è stata impegnata in favore del RTI aggiudicatario la somma complessiva di euro 1.869.040,00 relativamente ai servizi di cui sopra, sul capitolo 756 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

EVIDENZIATO che con nota acquisita al prot. n. 950 del 21.04.2016 la società Euroinformatica S.r.l. (Mandataria) ha trasmesso l'Atto di Associazione Temporanea di Imprese, la Garanzia Fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, la comunicazione dei dati anagrafici del soggetto firmatario del contratto;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 27.06.2016 ed acquisito al prot. ARIT n. 1494 del 28.06.2016;

PRESO ATTO che le attività relative al contratto in oggetto hanno avuto inizio il 04.07.2016, come evidenziato nel Verbale di inizio attività acquisito al prot. 1637 del 27.07.2016;

VISTA la Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 acquisita al prot. n. 1618 del 27.09.2017;

VISTA la Relazione Tecnica sullo Stato di Avanzamento (SAA) n. 7, allegata come parte integrante alla Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 prot. n. 1618/2017, in cui il Dirigente Tecnico dell'Agenzia attesta che "tutte le attività sopra descritte e realizzate costituiscono gli elementi di base per il delivery del progetto, che proseguirà secondo la programmazione prevista dal piano delle attività di progetto e che in tutte le attività eseguite sono stati coinvolti, per competenza, i profili professionali così come previsto dall'offerta tecnica. Detti profili sono risultati, in relazione alle attività eseguite, perfettamente idonei al delivery delle soluzioni previste dal progetto";

PRESO ATTO che nella Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 acquisita al prot. n. 1618 del 27.09.2017 relativa al contratto in oggetto il Direttore Generale dell'Agenzia in qualità di Direttore dei Lavori certifica che "esaminata la Relazione Tecnica del Dirigente Tecnico di cui al punto precedente e la relativa documentazione progettuale contenente il piano delle attività ed il dettaglio delle componenti economiche, nonché le relative obbligazioni contrattuali, certifica in base alle attività effettuate e da quanto riscontrato e verificato, che le attività relative allo SAA n. 7 sono quelle indicate nel prospetto economico riportato nella certificazione medesima, il cui importo complessivo è di euro 94.151,00 (novantaquattromilacentocinquantuno/00) IVA esclusa, pari ad euro 114.864,22 (centoquattordicimilacentocinquantocinquantotto/22) IVA compresa e che il quadro economico medesimo è completamente in linea con le indicazioni presenti nell'offerta e che non si riscontrano difformità rispetto a quanto in esso previsto";

PRESO ATTO che in base al quadro economico riportato nella Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 acquisito al prot. n. 1618/2017 il valore delle attività eseguite dalla società Infoteam S.r.l. ammonta ad euro 38.609,00 (trentottomilaseicentonove/00) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 47.102,98 (quarantasettemilacentodue/98) IVA compresa;

VISTO l'articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment);

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in particolare il comma 1 che ha modificato l'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che, modificando il decreto n. 50 del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

RILEVATO che le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 2 del Dm 13 luglio 2017 stabiliscono l'efficacia dei riferimenti del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni destinate a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017;

PRESO ATTO che il meccanismo dello split payment impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

VISTA la fattura n. 325/FE del 26.09.2017 acquisita al prot. n. 1878 del 25.10.2017 di euro 38.609,00 (trentottomilaseicentonove/00) IVA esclusa per un ammontare complessivo di euro 47.102,98 (quarantasettemilacentodue/98) IVA compresa, emessa dalla società Infoteam S.r.l. a fronte della Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 relativa ai servizi oggetto del contratto;

PRESO ATTO che il valore riportato nella fattura sopra citata emessa dalla società Infoteam S.r.l., corrisponde esattamente al valore delle attività realizzate indicate nella Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7;

ATTESO che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i.), il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore della società Infoteam S.r.l. per l'importo di euro 38.609,00 (trentottomilaseicentonove/00) al netto dell'IVA;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Infoteam S.r.l. come evidenziato nel DURC emesso in data 19.10.2017 con scadenza al 16.02.2018, acquisito al prot. n. 1861 del 24.10.2017;

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;

PRESO ATTO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/08 non sono risultate inadempienze a carico della società Infoteam S.r.l., come evidenziato nell'Allegato "A", che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 resa dalla società Infoteam S.r.l. ed acquisita al prot. n.950 del 21.04.2016;

RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto;

PRESO ATTO della regolare esecuzione delle attività svolte, attestata nella Certificazione Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 sottoscritta dal Direttore Generale in qualità di Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. n. 1284/2017, a cui è allegata anche la Relazione Tecnica del Dirigente Tecnico dell'Agenzia;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed 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;

DETERMINA

- di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
- di liquidare** alla società Infoteam S.r.l. la somma complessiva di euro 47.102,98 (quarantasettemilacentodue/98) a saldo della fattura richiamata in premessa emessa a fronte delle attività eseguite in riferimento allo Stato di Avanzamento Attività (SAA) n. 7 dell'intervento denominato "Servizi specialistici di supporto e consolidamento del centro tecnico federato della Regione Abruzzo per l'attivazione dei servizi cloud" (CIG 6406252E60), che presenta i seguenti importi:

- Imponibile	38.609,00
- IVA 22%	8.493,98
- Totale	47.102,98
- di dare atto** che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore della società Infoteam S.r.l. per l'importo di euro 38.609,00 (trentottomilaseicentonove/00) al netto dell'IVA mentre la somma di euro 8.493,98 (ottomilaquattrocentonovantatre/98) sarà versata all'Erario;
- di dare atto** che il pagamento alla società Infoteam 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. 950 del 21.04.2016;
- di porre** quale riferimento contabile della spesa di euro 47.102,98 (quarantasettemilacentodue/98) il capitolo 756 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- 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: 201700001561995

Codice Fiscale: 01538680685

Identificativo Pagamento: FT. 325/FE/2017

Data Inserimento: 26/10/2017 - 9:56

Importo: 38609,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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