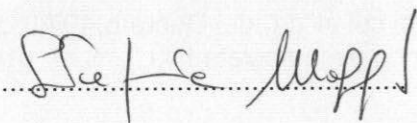


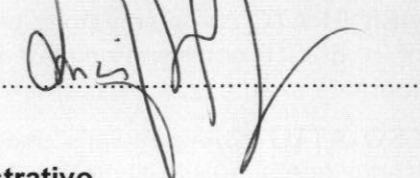
L'Estensore

(Dott.ssa Stefania Maggi)



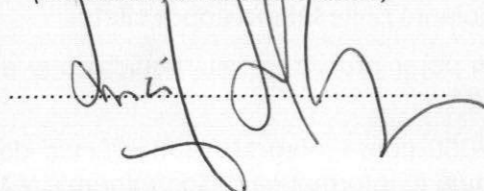
Il Funzionario Istruttore

(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 13 SET. 2018 (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



DETERMINAZIONE N. **081** DEL **13 SET. 2018**

OGGETTO:

Affidamento mediante ODA MePA dei "Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE)" (CIG Z18206D4C4) / Liquidazione fattura n. 342/P del 29/12/2017 emessa dalla società IN.I.T. S.r.l.

Il giorno 13 SET. 2018 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale per l'Informatica e Committenza (gia 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 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03/11/2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 99 del 24.10.2017 con la quale è stato disposto l'affidamento mediante ODA MePA dei "Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE)" (CIG Z18206D4C4) alla società IN.I.T. S.r.l. per un importo pari a € 39.650,00 (trentanovemilaseicentocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 48.373,00 (quarantottomilatrecentosettantatre/00) IVA inclusa;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto - RDO - relativo all'affidamento in oggetto, contraddistinto dal numero identificativo n. 3880079 del 24.10.2017 ed acquisito al prot. dell'Agenzia n. 1862 del 24.10.2017;

CONSIDERATO che nella citata Deliberazione n. 99/2017 è stata impegnata la somma di € 48.373,00 (quarantottomilatrecentosettantatre/00) IVA inclusa in favore della società IN.I.T. S.r.l. sul capitolo 704 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 132 del 20.11.2017 è stato disposto di rettificare l'impegno di spesa di € 48.373,00 (quarantottomilatrecentosettantatre/00) assunto con Deliberazione n. 99 del 24.10.2017 sul capitolo 704 del Bilancio di previsione dell'Ente, con l'imputazione del medesimo sul cap. 722, a valere sulle somme di cui alla Determinazione n. SB/59 del 30.11.2012 - Ambito denominato "Infrastrutture applicative", confermando per il resto, quanto disposto nell'atto;

VISTO il Certificato di Regolare riferito ai "Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE)" (CIG Z18206D4C4) acquisito al prot. dell'Agenzia n. 2397 del 28.12.2017 in cui il Direttore

Generale dell'Agenzia, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, certifica che gli interventi in oggetto eseguiti dalla società IN.I.T. S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti pertanto liquida il credito della Società nell'importo di € 39.650,00 (trentanovemilaseicentocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 48.373,00 (quarantottomilatrecentosettantatre) IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 320/P del 14.12.2017 di € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa, per un totale di € 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) IVA inclusa, acquisita al prot n. 2394 del 27.12.2017, emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a fronte dei servizi erogati relativamente all'intervento in oggetto per il periodo dal 24.10.2017 al 23.10.2018;

VISTA la Determinazione n. 46 dell' 1.06.2018 avente ad oggetto la liquidazione ed il pagamento della fattura emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. di cui al prot. n. 2394/2017;

VISTA la fattura n. 342/P del 29/12/2017 di € 14.650,00 (quattordicimilaseicentocinquanta/00) IVA esclusa, per un totale di € 17.873,00 (diciassettemilaottocentosettantatre/00) IVA inclusa, acquisita al prot n. 8 del 05.01.2018, emessa dalla società IN.I.T. S.r.l. a saldo dei servizi erogati relativamente all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che l'importo fatturato dalla società IN.I.T. S.r.l. relativo alle fatture di cui sopra, rispettivamente acquisite ai protocolli n. 2394/2017 e n. 8/2018, corrisponde ai servizi certificati nel Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al prot. dell'Agenzia n. 2397 del 28.12.2017;

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 Agosto 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 destinatane 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 destinatarie 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;

ATTESO che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (ari 17 DPR n. 633/1972 e s.m.l.), il mandato relativo al pagamento della la fattura di cui al Prot. n. 8/2018 sarà emesso a favore della società IN.I.T. S.r.l. per l'importo di € 14.650,00 (quattordicimilaseicentocinquanta/00) al netto dell'IVA;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della IN.I.T. S.r.l., come evidenziato nel DURC del 23.06.2018 con scadenza validità al 21.10.2018, acquisito al prot. n. 1162 del 28.08.2018;

VISTA la Dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'alt 3 comma 8 della Legge 136 del 13.08.2010 acquisita al prot. n. 1462 del 06.09.2017;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad € 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;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 € il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica di cui all'art. del Decreto 40/80 della fattura di cui al Prot. n. 8/2018 non sono risultate inadempienze a carico della società IN.I.T. S.r.l. (Allegato "A") conseguentemente si autorizza il pagamento di che trattasi;

PRESO ATTO della regolare esecuzione dell'intervento in oggetto attestata nel Certificato di Regolare Esecuzione acquisito al protocollo dell'Agenzia n. 2397 del 28.12.2017, sottoscritto dal Direttore Generale dell'Agenzia in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto;

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra citata;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 342/P del 29/12/2017 Prot. n. 8/2018;

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

VISTO il Regolamento dell'A.R.I.T. approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n.78 del 05/02/2007

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. di liquidare alla società IN.I.T. S.r.l. la somma di € 17.873,00 (diciassettemilaottocentosettantatre/00) in riferimento alla fattura n. 342/P del 29/12/2017 acquisita al prot. n. 8 del 05.01.2018, emessa per "Servizi di manutenzione delle componenti applicative delle piattaforme Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE)" (CIG Z18206D4C4) che presenta i seguenti importi:

- Imponibile	€ 14.650,00
- IVA 22%	€ 3.223,00
- Totale	€ 17.873,00
3. di dare atto che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (ari. 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 IN.I.T. S.r.l. per l'importo di € 14.650,00 (quattordicimilaseicentocinquanta/00) al netto dell'IVA mentre la somma di € 3.223,00 (tremiladuecentoventitre/00) sarà versata all'Erario;
4. di imputare la spesa di € 17.873,00,00 (diciassettemilaottocentosettantatre/00) sul capitolo 722 del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 secondo le modalità indicate in premessa;
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: 201800002323163

Identificativo Pagamento: FATT. N. 342/P

Importo: 14650,00 €

Codice Fiscale: 02279100545

Data Inserimento: 13/09/2018 - 16:31

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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