

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sotto-sezione di Amministrazione Trasparente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 291

DEL 29/10/2021

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6) / Liquidazione fattura n. 479/F del 26/07/2021 (Prot. ARIC n. 4689/21 del 25/10/2021)

Il giorno 29/10/2021 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 TECNICO

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTA la Determina n. 186 del 16/07/2021 avente ad oggetto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del servizio "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6) alla Società SILPIM S.r.l.;

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta SILPIM S.r.l. il 14/07/2021 (Prot. ARIC n. 3437 del 14/07/2021) che prevede, a seguito all'intervento di controllo periodico effettuato in data 13/07/2021 in occasione della visita programmata sugli impianti di rivelazione e spegnimento della sala CED e della sala UPS, un intervento di manutenzione straordinaria volto al ripristino della piena funzionalità dei sistemi;

VISTA la nota di accettazione del preventivo, prot. ARIC n. 3591/21 del 22/07/2021 per l'importo di Euro 1.586,00 (millecinquecentoottantasei/00) IVA inclusa;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 21/10/2021 (Prot. ARIC n. 4658/21 del 21/10/2021) relativo al servizio "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6) che attesta la regolarità del servizio effettuato dalla Società;

VISTA la fattura emessa dalla società SILPIM S.r.l. n. 479/F del 26/07/2021 acquisita agli atti dell'Agenzia con Prot. 4689/21 del 25/10/2021, di € 1.300,00 (milletrecento/00) IVA esclusa, pari ad Euro 1.586,00 (millecinquecentoottantasei/00) IVA inclusa, relativa all'intervento di sostituzione di cablaggi di cui al preventivo prot. ARIC n. 3591/21 del 22/07/2021;

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 e 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, e 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 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 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 citato meccanismo "split payment" il mandato relativo al pagamento della fattura sarà emesso a favore della società SILPIM S.r.l. per l'importo di Euro 1.300,00 (milletrecento/00) al netto dell'IVA;

ATTESO altresì che la somma di Euro 286,00 (duecentoottantasei/00) quale quota IVA relativa alla fattura in oggetto sarà versata all'Erario mediante modello F24;

DATO ATTO che l'importo complessivo Euro 1.586,00 (millecinquecentoottantasei/00) IVA inclusa trova copertura sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società SILPIM S.r.l. come da DURC del 15/09/2021 con validità fino al 13/01/2022 (Prot. n. 4655 del 22/10/2021);

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;

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

PRESO ATTO che la procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto 40/2018 non è dovuta in quanto l'imponibile non è superiore ai 5.000,00 euro pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi;

PRESO ATTO altresì delle coordinate bancarie che si evincono chiaramente dalla richiamata fattura;

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nota Prot. n. 4505/21 del 12/10/2021, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/20210 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA la regolarità della più volte richiamata fattura;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura prot. n. 4499/21 del 11/10/2021;

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo;

D E T E R M I N A

sulla scorta di completa e puntuale istruttoria svolta da parte degli Uffici competenti

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** alla società SILPIM S.r.l. la somma di Euro 1.300,00 (milletrecento/00) al netto dell'IVA in riferimento alla fattura n. 479/F del 26/07/2021 (Prot. ARIC n. 4689/21 del 25/10/2021) emessa, a fronte del CRE del 21/10/2021 (Prot. ARIC n. 4658 del 21/10/2021), per il servizio "Intervento di sostituzione dei cablaggi su sistema antincendio Firex ad aerosol nei rack del CTTL presso ARIC" (CIG ZDF32805B6);
3. **di liquidare** in favore dell'Erario la somma di Euro 286,00 (duecentoottantasei/00) a titolo di IVA al 22% sulla predetta fattura, ai sensi dell'art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) "Split payment", secondo le concrete modalità utilizzate;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa complessiva per il pagamento della citata fattura il capitolo 343 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
5. **di disimpegnare** la somma di Euro 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art.8 comma 4 del vigente Regolamento Generale;
7. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..