



L'Estensore

(Rag. Federica De Iulii)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DETERMINAZIONE N. 375

DEL 09/12/2022

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di "Intervento di Manutenzione Straordinaria con fornitura e sostituzione pacco batterie per UPS Riello MP200P 200kVA S/N LU40AP834800001 a servizio del CTTL presso l'ARIC di Tortoreto Lido e servizio di reperibilità per i mesi di Agosto e Settembre 2022" (CIG ZA03758D07) alla Società ENGIE Servizi S.p.A. / Liquidazione fattura n. 2200011013 del 18/10/2022 (Prot. n. 4969/22 del 10/11/2022)

Il giorno 09/12/2022 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, n. 25 del 13/11/2020, n. 32 del 18/11/2021 e con rinnovo dell'incarico di Dirigente Tecnico con Deliberazione n. 60 del 08/11/2022 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 Determinazione n. 170 del 01/08/2022 con la quale si affidava la procedura "Intervento di Manutenzione Straordinaria con fornitura e sostituzione pacco batterie per UPS Riello MP200P 200kVA S/N LU40AP834800001 a servizio del CTTL presso l'ARIC di Tortoreto Lido e servizio di reperibilità per i mesi di Agosto e Settembre 2022" (CIG ZA03758D07) alla società ENGIE Servizi S.p.A. per una spesa complessiva di Euro 19.289,69 (diciannovemiladuecentoottantanove/69) IVA inclusa;

VISTA la nota di accettazione del preventivo, Prot. n. 2830 del 02/08/2022 per l'importo di Euro 19.289,69 (diciannovemiladuecentoottantanove/69) IVA inclusa;

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 sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio relativo a “Intervento di Manutenzione Straordinaria con fornitura e sostituzione pacco batterie per UPS Riello MP200P 200kVA S/N LU40AP834800001 a servizio del CTTL presso l'ARIC di Tortoreto Lido e servizio di reperibilità per i mesi di Agosto e Settembre 2022” (CIG ZA03758D07) sottoscritto dal Dirigente Tecnico ed acquisito al Prot. n. 4272/22 del 04/10/2022 dell'Agenzia che attesta la regolarità della fornitura e dei servizi effettuati dalla Società;

VISTO il documento di Integrazione Certificato di Regolare Esecuzione del servizio relativo a “Intervento di Manutenzione Straordinaria con fornitura e sostituzione pacco batterie per UPS Riello MP200P 200kVA S/N LU40AP834800001 a servizio del CTTL presso l'ARIC di Tortoreto Lido e servizio di reperibilità per i mesi di Agosto e Settembre 2022” (CIG ZA03758D07) sottoscritto dal Dirigente Tecnico ed acquisito al Prot. n. 5060/22 del 16/11/2022 dell'Agenzia che attesta la regolarità della fornitura e dei servizi effettuati dalla Società per l'importo di Euro 15.511,22 (quindicimilacinquecentoundici/22) IVA esclusa pari a Euro 18.923,69 (diciottomilanovecentoventitre/69) IVA inclusa;

VISTA la Fattura n. 2200011013 del 18/10/2022 (Prot. n. 4969/22 del 10/11/2022) emessa dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. relativamente al servizio svolto;

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 n. 2200011013 del 18/10/2022 (Prot. n. 4969/22 del 10/11/2022) sarà emesso a favore della Società ENGIE Servizi S.p.A. per l'importo di Euro 15.511,22 (quindicimilacinquecentoundici/22) al netto dell'IVA;

ATTESO altresì che, a seguito del citato meccanismo dello *split payment*, la quota IVA pari a Euro 3.412,47 (tremilaquattrocentododici/47) relativa alla fattura n. 2200011013 del 18/10/2022 dovrà essere versata all'Erario tramite modello F24;

DATO ATTO che l'importo complessivo di Euro 18.923,69 (diciottomilanovecentoventitre/69) IVA inclusa trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta ENGIE Servizi S.p.A. come evidenziato nel DURC On Line del 05/10/2022, con scadenza al 02/02/2023, acquisito agli atti dell'Amministrazione con Prot. n. 5464 del 09/12/2022;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, “Disposizioni sui pagamenti di 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 18/01/2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto 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, con decorrenza dal 1° marzo 2018;

PRESO ATTO della verifica effettuata ex. all'art. 2 del Decreto 40/08 effettuata in data 09/12/2022 e allegata al presente atto, da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico della Società ENGIE Servizi S.p.A.;

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. 5463/22 del 09/12/2022, resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/20210 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATA la regolarità della più volte richiamata fattura;

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

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l'altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** alla Società ENGIE Servizi S.p.A. con sede in Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta, 31, la somma di Euro 15.511,22 (quindicimilacinquecentoundici/22) al netto dell'IVA in riferimento alla fattura n. 2200011013 del 18/10/2022 (Prot. n. 4969/22 del 10/11/2022) emessa per l'esecuzione dell'intervento;
3. **di liquidare** a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter Decreto IVA (DPR 633/1972) “*split payment*”, secondo le concrete modalità utilizzate, la somma di Euro 3.412,47 (tremilaquattrocentododici/47) a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 2200011013 del 18/10/2022;
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento della citata fattura il capitolo 344 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
5. **di dare atto** che gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge;
7. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..