

DETERMINAZIONE N. 138

del 03/09/2025

OGGETTO:

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)” (CIG Accordo Quadro 992991376E) - OdF n. 1 CIG Derivato B092D6CF86) /Liquidazione fattura n. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A. (SAF - SAA n. 5 - OdF n. 1).

Il giorno 3 Settembre 2025 nella sede di AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

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 per un periodo di tre anni a decorrere dal 16/11/2022, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*” ess.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)*”;

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art trasformata PARIT in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTA la L.R. del 6 giugno 2023 n. 25 recante “*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*”;

VISTA la L.R. del 06 febbraio 2025 n. 3 ad oggetto “*Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni*”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom (già ARIC) approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

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 Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTI e RICHIAMATI:

- la Determina Direttoriale n. 303 del 18.09.2023 avente ad oggetto: “Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della nuova Piattaforma di e-Procurement

di Regione Abruzzo” (CIG 992991376E)” – Provvedimento di aggiudicazione alla Società TeamSystem S.p.A.;

- l’Ordinativo di Fornitura n. 1 (Prot. AreaCom n. 1003 del 27/02/2024) contenente il dettaglio dei servizi richiesti relativamente all’affidamento di cui alla Determinazione direttoriale n. 303/2023 su indicata, per un importo complessivo di Euro 415.115,00 (quattrocentoquindicimilacentocinquantesette/00) IVA esclusa, pari ad Euro 506.440,30 (cinquecentoseimilaquattrocentoquaranta/30) IVA inclusa;
- la Determinazione n. DPF019/25 del 11/05/2023 avente ad oggetto: “Istanza dell’ARIC prot. 1594/23 del 29/03/2023 per contributo annuo finalizzato all’attivazione piattaforma e-procurement regionale GIADA a supporto della gestione dematerializzata dell’intero ciclo di vita degli acquisti in ambito sanitario – Trasferimento risorse esercizio 2023”;
- la Determinazione n. DPF019/61 del 07/12/2023 avente ad oggetto: “Impegno somme a valere sul capitolo 81501.24 del Bilancio Regionale anno 2023 per attività inerenti la Sanità Digitale e le Tecnologie Sanitarie del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019 del Dipartimento Sanità e restituzione somme residue alla GSA del Servizio Programmazione economico - finanziaria e Finanziamento del SSR-DPF012”;
- la Determinazione Direttoriale n. 41 del 27/02/2024 avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo)” (CIG Accordo Quadro 992991376E) – Emissione Ordinativo Fornitura n. 1 e Impegno di Spesa (CIG Derivato B092D6CF86);

CONSIDERATO che nella su indicata Determinazione Dirigenziale n. 41 del 27/02/2024 si provvedeva ad approvare e sottoscrivere l’Ordinativo di Fornitura n. 1 (Prot. AreaCom n. 1003 del 27/02/2024) contenente il dettaglio dei servizi richiesti e si impegnava, altresì, la somma complessiva di Euro 506.440,30 (cinquecentoseimilaquattrocentoquaranta/30) IVA inclusa, di cui Euro 219.066,25 (duecentodiciannocemilaseicentasei/25) sull’impegno n. 225/2023 in riferimento alla Determina n. 303/2023, mediante generazione del sub impegno sul capitolo 615 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Determinazione n. DPF019/25 del 11/05/2023 ed Euro 287.374,05 (duecentoottantasettemilatrecentosettantaquattro/05)) sul capitolo 615 del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 a valere sui fondi di cui alla Determinazione n. DPF019/61 del 07/12/2023;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 1 relativa alla procedura di affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed acquisita agli atti dell’Agenzia al prot. n. 2874/24 del 10/06/2024 per un importo di Euro 130.208,19 (centotrentamila duecentootto/19) IVA esclusa, pari ad Euro 158.853,99 (centocinquantottotocentocinquanta-tre/99) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);
- la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 11/07/2024 di liquidazione e pagamento della fattura n. 41/5H del 28/06/2024 (Prot. n. 3445/24 del 05/07/2024) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU), per l’esecuzione dei servizi di cui alla Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 1 (Prot. n. 2874/24 del 10/06/2024);
- la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 2 relativa alla procedura di affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimessa dal Direttore dell’esecuzione del contratto ed acquisita agli atti dell’Agenzia al prot. n. 3700/24 del 17/07/2024 per un importo di Euro 52.345,00 (cinquantaduemilatrecentoquarantacinque/00) IVA esclusa, pari ad Euro 63.541,60 (sessantatremilacinquecento-quarantuno/60) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);

- la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 11/07/2024 di liquidazione e pagamento della fattura n. 49/5H del 11/07/2024 (Prot. n. 3669/24 del 16/07/2024) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU), per l'esecuzione dei servizi di cui alla Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 2 (Prot. n. 3700/24 del 17/07/2024);
- la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 3 relativa alla procedura di affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita agli atti dell'Agenzia al prot. n. 5860 del 15/12/2024 per un importo di Euro 78.124,91 (settantottomilacentotrentaquattro/91) IVA esclusa, pari ad Euro 95.312,39 (novantacinquemilatrecentododici/39) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);
- la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20/01/2025 di liquidazione e pagamento della fattura n. 87/5H del 30/11/2024 (Prot. n. 5863/24 del 06/12/2024) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU), per l'esecuzione dei servizi di cui alla Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 3 (Prot. n. 5860/24 del 15/12/2024);
- la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 4 relativa alla procedura di affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita agli atti dell'Agenzia al prot. n. 1968/25 del 02/05/2025 per un importo di Euro 104.166,55 (centoquattromilacentosessantasei/55) IVA esclusa, pari ad Euro 127.083,19 (centoventisette milaottantatre/19) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);
- la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 27/05/2025 di liquidazione e pagamento della fattura n. 40/5H del 30/04/2025 (Prot. n. 2091/25 del 12/05/2025) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU), per l'esecuzione dei servizi di cui alla Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 4 (Prot. n. 1968/25 del 2/5/2025);

VISTA la Certificazione di Stato di Avanzamento Finale Attività SAF - SAA n. 5 relativa alla procedura di affidamento dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita agli atti dell'Agenzia al prot. n. 3278/25 del 29/07/2025 per un importo di Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) IVA esclusa, pari ad Euro 59.116,93 (cinquantanovemilacentosedici/93) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);

VISTO il Certificato di Verifica di Conformità della Fornitura dei "Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo" (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86) rimesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed acquisito agli atti dell'Agenzia al prot. n. 3617/25 del 02/09/2025 per un importo di Euro 50.532,07 (cinquantamilacinquecentotrentadue/07) IVA esclusa, così suddiviso:

- Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) IVA esclusa, pari ad Euro 59.116,93 (cinquantanovemilacentosedici/93) IVA inclusa, per la Certificazione SAA n. 5 (SFA);
- Euro 2.075,57 (duemilasettantacinque/57) IVA esclusa, pari ad Euro 2.532,19 (duemilacinquecentotrentadue/19) IVA inclusa, per le ritenute 0,5% degli Stati di Avanzamento Attività (da SAA n. 1 a SAA n. 5);

VISTA la fattura n. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU) di Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) IVA esclusa, pari ad Euro 59.116,93 (cinquantanovemilacentosedici/93) IVA inclusa, al netto della prevista ritenuta dello 0,5% (art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/10);

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. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025), sarà emesso a favore della Società TeamSystem S.p.A. per l'importo di Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) al netto dell'IVA;

ATTESO altresì che, a seguito del citato meccanismo dello split payment, la quota IVA pari a Euro 10.660,43 (diecimilaseicentossanta/43) relativa alla fattura n. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025), dovrà essere versata all'Erario tramite modello F24;

DATO ATTO che l'importo complessivo di Euro 59.116,93 (cinquantanovemilacentosedici/93) IVA inclusa trova copertura sul capitolo 615 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta TeamSystem S.p.A. come evidenziato nel DURC On Line del 23/05/2025, con scadenza al 20/09/2025 acquisito agli atti dell'Amministrazione con Prot. 0002308/25 del 27/05/2025;

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 07/08/2025 e allegata al presente atto, da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico della Società TeamSystem 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. 5923/23 del 18/12/2023, 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

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 e pagare** alla Società TeamSystem S.p.A. – P.IVA IT 01035310414, con sede in Via Sandro Pertini 88 - 61122 Pesaro (PU), la somma di Euro 48.456,50 (quarantottomilaquattrocentocinquantasei/50) al netto dell’IVA in riferimento alla Fattura n. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025) emessa dalla Società TeamSystem S.p.A., P.IVA IT01035310414, per l’esecuzione dei servizi di cui alla Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 5 OdF n. 1 del 29/07/2025, Prot. n. 3278/25 del 29/07/2025, relativa alla procedura di affidamento dei “Servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Piattaforma di e-Procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. - Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo” (CIG Accordo Quadro 992991376E) Ordinativo Fornitura n. 1 (CIG Derivato B092D6CF86);
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 10.660,43 (diecimilaseicentossanta/43) a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 71/5H del 30/07/2025 (Prot. n. 3365/25 del 05/08/2025);
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento della citata fattura di Euro 59.116,93 (cinquantanovemilacentosedici/93) IVA inclusa il capitolo 615 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
5. **di dare** atto che l’allegato costituisce 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..

L'Estensore

(ing. Alfonso Ponziani)

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'AreaCom nella specifica sezione (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Tecnico

(dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente