

DETERMINAZIONE N. 147

del 26/09/2025

OGGETTO:

Gara comunitaria a procedura aperta al minor prezzo per la fornitura triennale dei servizi di digitalizzazione e automazione per la certificazione degli operatori economici da espletarsi in accordo quadro monofornitore CIG B191DD7400/ Liquidazione e pagamento fattura n. 1691 del 21/08/2025 emessa da Net4marlet-CSAmed srl

Il giorno 26 settembre 2025, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli AREACOM con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

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)";

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto "Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo";

ATTESO che AreaCom 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.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);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AREACOM approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" (GU n. 77 del 31 marzo 2023);

VISTA la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AREACOM viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

CONSIDERATO che in attuazione del Piano biennale degli acquisti 2024-2025 l'Agenzia provvede ad acquisire beni, servizi e lavori necessari a supportare le attività istituzionali e amministrative, nonché provvede alla relativa stipula di contratti con gli OO.EE.;

TENUTO CONTO che l'Agenzia per le finalità istituzionali e amministrative ha ritenuto necessario avvalersi di un servizio in outsourcing di digitalizzazione, monitoraggio e supporto per l'attività di certificazione degli Operatori Economici ex art.94 e ss. del D.lgs. 36/2023, partecipanti e/o aggiudicatari di iniziative di gara bandite/indette dall'Agenzia;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale AREACOM n. 210 del 11/11/2024 con la quale è stata aggiudicata la *"Gara comunitaria a procedura aperta al minor prezzo per la fornitura triennale dei servizi di digitalizzazione e automazione per la certificazione degli operatori economici da espletarsi in accordo quadro monofornitore"* all'Operatore Economico **Net4market-CSAmed s.r.l.**, con sede legale in Cremona (CR), C.so G. Matteotti, n. 15, CAP 26100, C.F./P.I. n. 02362600344, per un importo di euro 241.336,00 (duecentoquarantunomilatrecentotrentasei/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

VISTO l'Accordo Quadro relativo ai servizi di che trattasi sottoscritto in data 27/01/2025 tra AreaCom e dalla Soc. **Net4market-CSAmed s.r.l.**;

VISTA la fattura di seguito dettagliata emessa dalla Società **Net4market-CSAmed s.r.l.**:

N. PROT.	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
3486	21/08/2025	1691	21/08/2025	SERVICE PACK CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI PERIODO 01/01/2025 – 31/05/2025	5.590,02	1.229,80	6.819,82

DATO ATTO, pertanto, che l'importo complessivo derivante dal presente atto ammonta ad euro 6.819,82 (seimilaottocentodiciannove/82) Iva inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover effettuare l'impegno di spesa a favore della Società Net4market-CSAmed s.r.l. sul capitolo 247 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – annualità 2025 – che presenta la necessaria disponibilità, per l'importo di euro 6.819,82 (seimilaottocentodiciannove/82);

PRECISATO che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: B191DD7400;

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);

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza del suddetto meccanismo "split payment" l'importo dell'IVA relativo alle fatture di cui sopra, pari ad euro 1.229,80 (milleduecentoventinove/80) sarà corrisposto direttamente

all'Erario, mentre alla società Net4market-CSAmed s.r.l. sarà corrisposto l'importo di euro 5.590,02 (cinquemilacinquecentonovanta/02);

VISTA la nota Prot. AREACOM Prot. n. 4107 del 26/09/2025 rimessa dal RUP dott.ssa Roberta Di Biase che attesta la regolare esecuzione delle prestazioni effettuate nel periodo di cui trattasi;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Net4market-CSAmed s.r.l. come evidenziato nel DURC Numero Protocollo INPS_47530273 Data richiesta 23/09/2025 Scadenza validità 21/01/2026, acquisito al prot. n. 4082 del 25/09/2025;

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 (diecimila/00) a € 5.000 (cinquemila/00) 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. 2 del Decreto 40/08, effettuata in data 26/09/2025, non sono risultate inadempienze a carico della società **Net4market-CSAmed s.r.l.**, pertanto, si autorizza il pagamento di che trattasi come evidenziato nell'allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 allegata alla documentazione trasmessa dalla Società Net4market-CSAmed s.r.l. ed acquisita agli atti con prot. n. 4101 del 26/09/2025;

DATO ATTO della regolarità delle fatture di che trattasi, nonché della servizio reso dal prefato operatore economico;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento delle sopra citate fatture;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di impegnare** a favore della società **Net4market-CSAmed s.r.l.**, con sede legale in Cremona (CR), C.so G. Matteotti, n. 15, CAP 26100, C.F./P.I. n. 02362600344, la somma di euro 6.819,82 (seimilaottocentodiciannove/82) sul capitolo 247 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – Annualità 2025;
2. **di liquidare e pagare** la somma complessiva di euro 5.590,02 (cinquemilacinquecentonovanta/02) IVA esclusa in riferimento alle fatture emesse dalla Soc. Net4market-CSAmed s.r.l. per il servizio di certificazione dei fornitori, come di seguito dettagliate:

N. PROT	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
3486	21/08/2025	1691	21/08/2025	SERVICE PACK CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI PERIODO 01/01/2025 – 31/05/2025	5.590,02	1.229,80	6.819,82

3. **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 fattura in oggetto sarà emesso a favore della Società Net4market-CSAmed s.r.l. per l'importo di euro 5.590,02 (cinquemilacinquecentonovanta/02) al netto dell'IVA, mentre la somma di euro 1.229,80 (milleduecentoventinove/80) sarà versata all'Erario;

4. **di imputare** la spesa complessiva di euro 6.819,82 (seimilaottocentodiciannove/82) IVA compresa sul capitolo 247 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
5. **di dare atto** che l'allegato A 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 pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Areacom nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013.

L'Estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

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 "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente