



Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza

DETERMINAZIONE N. 148

Del 01/10/2025

OGGETTO:

Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l./Liquidazione Fattura n. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025), SAA n. 2 (SAF).

Il giorno 01 Ottobre 2025 nella sede dell'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*" 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.;

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

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. 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. 6 giugno 2023, n. 25 recante "*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*";

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;

VISTA la Determinazione n. 270 del 14/12/2023 avente ad oggetto "Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l. – Impegno di spesa - Nomina Responsabile del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto";

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 270/23 su indicata veniva assunto l'impegno di spesa per una somma complessiva di Euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa, di cui un importo pari ad Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) sul capitolo 262 del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e la restante somma pari ad Euro 1.340,00 (milletrecentoquaranta/00) sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

ATTESO che l'affidamento disposto con la suddetta Determinazione n. 270/24 prevedeva la fornitura dei seguenti prodotti:

- EUMANAR23 - Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di System Management – servizio manutenzione annuale e supporto Archiflow SIAV, offerto al prezzo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) IVA esclusa;
- EUCUSARC23 - Supporto e consulenza in ambito ICT - Servizi di System Management – pacchetto di n. 20 giornate/uomo di servizi specialistici di supporto e manutenzione, offerto al prezzo di Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa; per un importo totale di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) IVA esclusa pari a Euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa;

VISTO il documento di stipula, costituito dall'Ordinativo di Esecuzione Immediata nr. 7549326 (Prot. ARIC n. 0005824/23 del 13/12/2023) per l'importo di Euro 22.000,00 (ventiduemila/00) IVA esclusa, per un totale pari ad Euro 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) IVA inclusa;

VISTA la Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 1 relativa all'Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l., rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita al prot. dell'Agenzia n. 700/24 del 09/02/2024, in cui si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività di rinnovo delle licenze d'uso della piattaforma documentale Archiflow per un importo di Euro 13.000,00 (quattordicimilacinquecentottanta/00) IVA esclusa, per un totale di Euro 15.860,00 (quindicimilaottocentosessanta/00) IVA inclusa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 09/04/2024 ad oggetto l'"Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l./Liquidazione Fattura n. V50024006 del 31/01/2024 (Prot. n. 594/24 del 05/02/2024)" in relazione alle attività certificate nella Certificazione di Stato di Avanzamento Attività SAA n. 1 (Prot. n. 700/24 del 09/02/2024);

VISTA la Certificazione di Stato di Avanzamento Finale delle Attività (SFA – SAA n. 2) relativa all'Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l., rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3419/25 del 08/08/2025, in cui si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività di supporto sistemistico del software Archiflow SIAV e di tutte le componenti di middleware correlate e supporto Help Desk di II e III livello, per un importo di Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, per un totale di Euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) IVA inclusa;

VISTO il Certificato di Verifica Conformità della Fornitura di Servizi (CRE) relativo all'Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per "Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom" (CIG Z733DBFC48) alla Società EuroInformatica S.r.l., rimessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto ed acquisita al prot. dell'Agenzia n. 3521/25 del 25/08/2025, in cui si dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività certificate nel SAA n. 1 e SAA n. 2 (SFA) per un ammontare complessivo degli interventi di fornitura contabilizzati nella rendicontazione della fornitura in oggetto di Euro

22.000,00 (ventiduemila/00) IVA esclusa, di cui Euro 13.000,00 (quattordicimilacinquecentottanta/00) IVA esclusa relativi al SAA n. 1 ed Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa relativi al SAA n. 2;

VISTA la fattura n. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025), emessa dalla Società EuroInformatica S.r.l. pari ad Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa, per un totale di Euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) IVA inclusa a fronte delle attività previste nell'affidamento in epigrafe (CIG Z733DBFC48);

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. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025), sarà emesso a favore della Società EuroInformatica S.r.l., per l'importo di Euro 9.000,00 (novemila/00) IVA esclusa;

ATTESO altresì che, a seguito del citato meccanismo dello split payment, la quota IVA pari a Euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00) relativa alla fattura n. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025) dovrà essere versata all'Erario tramite modello F24;

DATO ATTO che l'importo di Euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) trova copertura sul capitolo 262 in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società EuroInformatica S.r.l., come evidenziato nel DURC On Line del 10/06/2025, con scadenza al 08/10/2025, acquisito agli atti dell'Amministrazione con Prot. n. 3997/25 del 23/09/2025;

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 che dalla verifica effettuata ex. all'art. 2 del Decreto 40/08 eseguita in data 09/04/2024 e allegata al presente atto (Allegato "A") da cui risulta che non sussistono inadempienze a carico della Società EuroInformatica S.r.l.;

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

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla comunicazione del 07/02/2024 (Prot. n. 658/24 del 07/02/2024), resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 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 indicata;

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

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla Società EuroInformatica S.r.l. con sede a Mosciano Sant'Angelo, snc, Teramo la somma complessiva Euro 9.000,00 (novemila/00) al netto dell'IVA in riferimento alla fattura n. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025) emessa per l'“Affidamento diretto mediante ODA MePA ai sensi dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 per “Gestione e manutenzione della piattaforma documentale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido AreaCom” (CIG Z733DBFC48) di cui alla Determinazione n. 270 del 14/12/2024, SAA n. 2;
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 complessiva di Euro 1.980,00 (millenovecentottanta/00) a titolo di IVA al 22% relativa alla fattura n. V50025037 del 26/08/2025 (Prot. n. 3552/25 del 26/08/2025);
4. **di porre** quale riferimento contabile della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento della citata fattura di 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) il capitolo 262 in conto residui 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 dell'art. 7 del Regolamento Generale dell'Agenzia Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AREACOM (già ARIC) 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

(dott.ssa Stefania Maggi)

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