

DETERMINAZIONE N. 291

del 31/07/2026

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO EX ART.106 CO.12 D.LGS. N.50/2016, DEL MODULO GESTIONE HCP, BUDGET DI GARA, ASSEGNAZIONE PAI, ASSEVERAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN AMBITO A.D.I. - OdF2 (CUP: C51C22000000005 - CIG: 9481330109) /Impegno di spesa/Liquidazione Fattura n. 2026906062 del 31/01/2026 (Prot. n. 477/26 del 04/02/2026) emessa dalla Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.

Il giorno 31 luglio 2026, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

Dott. Andrea Trappolini, assunto nei ruoli dirigenziali AREACOM con deliberazione direttoriale n. 21 del 28.03.2025 e successivo conferimento di incarico disposto con deliberazione direttoriale n. 54 del 04/11/2025, 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 legge regionale n. 25 del 06 giugno 2023 avente 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 dell'Agenzia approvato con Deliberazione Direttoriale n. 3/2023 del 29.01.2024;

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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 64 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Adozione piano biennale degli acquisti 2026-2027";

VISTA la Determina Direttoriale n. 255 del 20/12/2024 avente ad oggetto "PROCEDURA NEGOZIATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO EX

ART.106 CO.12 D.LGS. N.50/2016, DEL MODULO GESTIONE HCP, BUDGET DI GARA, ASSEGNAZIONE PAI, ASSEVERAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN AMBITO A.D.I./ Provvedimento di affidamento”

CONSIDERATO che con la su indicata Determina Direttoriale n. 255 del 20/12/2024 si procedeva all'affidamento, ai sensi dell'art.106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, per “L'ACQUISIZIONE DEL MODULO GESTIONE HCP, BUDGET DI GARA, ASSEGNAZIONE PAI ASSEVERAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN AMBITO A.D.I. alla Soc. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., P.IVA 00967720285, per un importo di Euro 563.310,00(cinquecentosessantatremilatrecentodieci/00) IVA esclusa;

VISTA la Determina Direttoriale n. 239/2025 con la quale è stata impegnata la spesa di euro 184.113,18 (centottantaquattromilacentotredici/18) sul cap. 177 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in favore dell'Operatore Economico Engineering Ingegneria Informatica SpA, sede legale in Roma – Piazzale dell'Agricoltura, n. 24 – P.I. 05724831002 – C.F. 00967720285;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 32 del 23/01/2026 avente ad oggetto “Procedura negoziata in affidamento diretto per l'acquisizione, nei limiti del quinto d'obbligo ex art.106 co.12 D.lgs. n.50/2016, del modulo gestione HCP, budget di gara, assegnazione PAI, asseverazione e valutazione prestazioni erogate in ambito A.D.I. (CUP: C51C22000000005 - CIG: 9481330109) / Liquidazione e pagamento fattura n. 2025928404 del 15/09/2025 (prot. n. 3855/25 del 15/09/2025) emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica Spa”;

TENUTO CONTO dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 2 del 22/01/2026, Prot. n. 332/26 del 23/01/2026, relativo alla GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO. - Attivazione modulo territoriale SMARTLEA nell'ambito della CCER e implementazione del software per l'assegnazione dei PAI dell'assistenza domiciliare agli operatori economici qualificati in accordo quadro;

CONSIDERATO che il suddetto dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 2 del 22/01/2026, Prot. n. 332/26 del 23/01/2026 prevede un costo pari ad Euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00) oltre IVA per un totale di Euro 347.700,00 (trecentoquarantasettemilasettecento/00) IVA inclusa;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00) oltre IVA per un totale di Euro 347.700,00 (trecentoquarantasettemilasettecento/00) IVA inclusa sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – esercizio 2026: quanto ad euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo 130; quanto ad euro 123.561,47 (centoventitremilacinquecentosessantuno/47) sul capitolo 141; quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 142; quanto ad euro 104.138,53 (centoquattromilacentotrentotto/53) sul capitolo 177;

PRESO ATTO che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità, qualità e tempestività, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e nell'ODF, come da SAL delle attività progettuali di che trattasi (Prot. n. 332/26 del 23/01/2026);

VISTA la fattura n. 2026906062 del 31/01/2026 (Prot. n. 477/26 del 04/02/2026) emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con riferimento all'Accordo Quadro per l'affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni Sanità Digitale Sistemi Informativi Clinico Assistenziali - ID 2202 lotto 2 - "Progetto per l'implementazione e l'attuazione della cartella clinica elettronica regionale per gli enti sanitari abruzzesi" CUP C51C22000000005 - CIG 9481330109 "finanziato dall'Unione Europea nextgenerationeu" - Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 2, pari ad Euro 285.000,00 (duecentottantacinquemila/00) oltre IVA per un totale di Euro 347.700,00 (trecentoquarantasettemilasettecento/00) IVA inclusa;

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);

ATTESO che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i), il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore della Soc. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per l'importo di Euro 285.000,00 ((duecentottantacinquemila/00) al netto dell'IVA;

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza del suddetto meccanismo "split payment" l'importo dell'IVA relativo alla fattura di cui sopra pari ad Euro 62.700,00 (sessantaduemilasettecento/00) sarà corrisposto direttamente all'Erario;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. come evidenziato nel DURC Numero Protocollo INPS_51050452 Data richiesta 08/06/2026 Scadenza validità 06/10/2026, acquisito al prot. n. 3412/26 del 24/07/2026;

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 24/07/2026, non sono risultate inadempienze a carico della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi come evidenziato nell'allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

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

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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed acquisita agli atti con prot. n. 322/26 del 23/01/2026;

RISCONTRATA la regolarità della fattura in parola;

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

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 impegnare** la somma di Euro 347.700,00 (trecentoquarantasettemilasettecento/00) IVA inclusa sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – esercizio 2026: quanto ad euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo 130; quanto ad euro 123.561,47 (centoventitremilacinquecentosessantuno/47) sul capitolo 141; quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo 142; quanto ad euro 104.138,53

(centoquattromilacentotrentotto/53) sul capitolo 177, in favore dell'Operatore Economico ENG – Engineering Ingegneria Informatica SpA sede legale in Roma – Piazzale dell'Agricoltura, n. 24 – P.I. 05724831002 – C.F. 00967720285;

3. **di liquidare e pagare** la somma complessiva di Euro 285.000,00 ((duecentottantacinquemila/00) IVA inclusa in riferimento alla fattura n. 2026906062 del 31/01/2026 (Prot. n. 477/26 del 04/02/2026) emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE, NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO EX ART.106 CO.12 D.LGS. N.50/2016, DEL MODULO GESTIONE HCP, BUDGET DI GARA, ASSEGNAZIONE PAI, ASSEVERAZIONE E VALUTAZIONE PRESTAZIONI EROGATE IN AMBITO A.D.I. - OdF2 (CUP: C51C22000000005 - CIG: 9481330109)
4. **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 62.700,00 (sessantaduemilasettecento/00) a titolo di IVA al 22% sulla fattura n. 2026906062 del 31/01/2026 (Prot. n. 477/26 del 04/02/2026);
- ~~5.~~ **di porre** quale riferimento **contabile** della spesa complessiva relativa alla liquidazione e pagamento della citata fattura di Euro 347.700,00 (trecentoquarantasettemilasettecento/00) IVA inclusa, il capitolo 130 quanto ad euro 100.000,00 (centomila/00), il capitolo 141 quanto ad euro 123.561,47 (centoventitremilacinquecentosessantuno/47), il capitolo 142 quanto ad euro 20.000,00 (ventimila/00), il capitolo 177 quanto ad euro 104.138,53 (centoquattromilacentotrentotto/53) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, Esercizio 2026;
6. **di dare atto** che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. **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;
8. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

L'Estensore

(Dott.ssa Roberta Di Biase)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott. Andrea Trappolini)

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

AREA AMMINISTRAZIONE

FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

(Dott. Andrea Trappolini)

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

AREA AMMINISTRAZIONE

FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

(Dott. Andrea Trappolini)

Firmato digitalmente