

DETERMINAZIONE N. 32

del 23/01/2026

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. (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

Il giorno 23 gennaio 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 L.R. 6 giugno 2023, n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. 6 febbraio 2025, n. 3 "Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni";

ATTESO che l'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'AreaCom approvato con Deliberazione del Direttore Generale 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 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";

VISTE e RICHIAMATE:

- la Determina Direttoriale n. 255/2024 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" (CUP C51C22000000005 - CIG 9481330109);
- 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;

TENUTO CONTO dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 1 del 15/09/2025, relativo alle seguenti attività/funzionalità inerenti alla progettualità di implementazione e attuazione del modulo, per un importo complessivo di € 150.000,00 oltre IVA, come di seguito dettagliate:

- Installazione e configurazione della soluzione on premises;
- Attivazione del Modulo Territoriale;
- Sviluppo, deploy ed evoluzione del modulo di gestione degli HCP ed algoritmo di assegnazione del PAI agli HCP;
- Integrazione con le cartelle cliniche elettroniche di questi ultimi (HCP);
- Formazione degli operatori all'avvio in produzione.

VISTA la fattura, di seguito dettagliata, emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica SpA, 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 *nextgenerationen*" - Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 1:

N. PROT	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
3855	15/09/2025	2025928404	15/09/2025	ATTIVAZIONE MODULO TERRITORIALE SMARTLEA NELL'AMBITO DELLA CCER E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PAIDELL'ASSIS TENZA DOMILIARE AGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI IN ACCORDO QUADRO. ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF) N. 1	150.000,00	33.000,00	183.000,00

RISCONTRATA la regolarità della fattura in parola;

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 SpA per l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantomila/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 33.000,00 (trentatremila/00) sarà corrisposto direttamente all'Erario;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Società Engineering Ingegneria Informatica SpA come evidenziato nel DURC Numero Protocollo INAIL_51124218 Data richiesta 11/10/2025 Scadenza validità 08/02/2026, acquisito al prot. n. 304/26 del 22/01/2026;

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 22/01/2026, non sono risultate inadempienze a carico della società Engineering Ingegneria Informatica SpA, 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 Engineering Ingegneria Informatica SpA ed acquisita agli atti con prot. n. 322/26 del 23/01/2026;

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 precisare** che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: 9481330109 (CUP C51C22000000005);
- 3. di liquidare e pagare** la somma complessiva di euro 183.000,00 (centottantatremila/00) IVA inclusa in riferimento alla fattura di seguito indicata emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica SpA 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. 1:

N. PROT	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
3855	15/09/2025	2025928404	15/09/2025	ATTIVAZIONE MODULO TERRITORIALE SMARTLEA NELL'AMBITO DELLA CCER E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PAIDELL'ASSIS TENZA DOMILIARE AGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI IN ACCORDO QUADRO. ORDINATIVO DI FORNITURA (ODF) N. 1	150.000,00	33.000,00	183.000,00

- 4. 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 suddetta fattura sarà emesso a favore Società Engineering Ingegneria Informatica SpA per l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto dell'IVA, mentre la somma di euro 33.000,00 (trentatremila/00) sarà versata all'Erario;
- 5. di imputare** la spesa complessiva di euro 183.000,00 (centottantatremila/00) Iva inclusa sul capitolo di bilancio 177 in conto residui del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – esercizio 2026;
- 6. di dare atto** che l'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

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