



---

**GIUNTA REGIONALE**

---

**DETERMINAZIONE DPG017/41 del 06/09/2024****DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE – DPG****SERVIZIO DPG017 – Servizio CPI AQ-TE-PE-CH**

**OGGETTO: Rettifica Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024. DGR n. 795/2020 - Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche del lavoro della Regione Abruzzo 2019 - 2021 – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza –Adesione Convenzione CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” - CIG master: 55193442C1 - CIG derivato n. 936490219C – CUP: C21G22000090001- Mandataria RTI – Soc. Almaviva Spa – Mandante Indra Italia Spa - Liquidazione e Pagamento.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024, avente ad oggetto: “*DGR n. 795/2020 - Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche del lavoro della Regione Abruzzo 2019 - 2021 – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza –Adesione Convenzione CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” - CIG master: 55193442C1 - CIG derivato n. 936490219C – CUP: C21G22000090001- Mandataria RTI – Soc. Almaviva Spa – Mandante Indra Italia Spa - Liquidazione e Pagamento*”;

**CONSIDERATO** che con la suddetta Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024 si disponeva di liquidare le fatture elettroniche emesse dalla Società Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A. con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma partita IVA 08450891000, in qualità di Mandataria e da Indra Italia Spa, in qualità di Mandante, con sede legale in via del Serafico 200 Roma (RM) 00142 C.F. 06656421002, per un totale di € 850.662,90 (IVA compresa);

**TENUTO CONTO**, tuttavia, che la fattura elettronica n. 1422404157 del 16/05/2024, prog. annuo n. 4396/24 in scadenza il 15/06/2024 emessa dalla Società Almaviva S.p.A., per un ammontare complessivo pari ad euro 25.519,89 (IVA compresa), presentava un errore materiale nell'indicazione del codice CUP; e che, di conseguenza, si è provveduto a richiedere alla Società Almaviva S.p.A. l'annullamento della suddetta fattura e la conseguente emissione di una nuova fattura contenente il CUP corretto;

**VISTA** la nota credito n. 1432400395 del 28/08/2024 prog. annuo 7784/24 (allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente) emessa dalla Società Almaviva S.p.A. con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma partita IVA 08450891000 per un ammontare complessivo

pari ad euro 25.519,89 (IVA compresa), con la quale veniva annullata la fattura n. 1422404157 del 16/05/2024, prog. annuo n. 4396/24 in scadenza il 15/06/2024 contenente il CUP errato;

**VISTA** la fattura n. 1422407755 del 31/08/2024 prog. 7914/24 in scadenza il 30/09/2024 (allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente) riemessa dalla Società Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma partita IVA 08450891000 per un ammontare complessivo pari ad euro 25.519,89 (IVA compresa);

**CONSIDERATO** che, nella Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024, sono riportati gli estremi della fattura elettronica n. 1422404157 del 16/05/2024, prog. annuo n. 4396/24 in scadenza il 15/06/2024 contenente l'indicazione del CUP errato;

**RITENUTO** pertanto, al fine di rendere possibile la liquidazione e il pagamento della fattura sopra indicata (n. 1422407755 del 31/08/2024 prog. 7914/24) contenente il CUP corretto, di dover rettificare la Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024, in particolare relativamente:

- all'indicazione della nuova fattura n. 1422407755 del 31/08/2024 prog. 7914/24 contenente il codice CUP corretto (C21G22000090001), in luogo del codice CUP errato (C21G22000090001) indicato nella fattura n. 1422404157 del 16/05/2024, prog. annuo n. 4396/24 in scadenza il 15/06/2024;

**CONSIDERATO**, inoltre, che con la suddetta Determinazione n. DPG17/28 del 21/06/2024 si disponeva (al punto 2 della stessa), per mero errore materiale, di **pagare** in favore della società Almaviva S.p.A. la somma di € 25.519,89 (IVA compresa) in luogo della somma complessiva di € 850.662,90 (IVA compresa), in quanto la stessa è mandataria del RTI;

**RITENUTO**, da ultimo, al fine di rendere possibile il pagamento dell'importo complessivo in favore della società Almaviva S.p.A., di dover rettificare il dispositivo della suddetta Determinazione (punto 2) disponendo il pagamento in favore della suddetta società dell'ammontare complessivo di € 850.662,90 (IVA compresa), come da fatture elettroniche allegate e confermando tutti i restanti elementi riportati nel provvedimento oggetto di rettifica;

per le motivazioni espresse in narrativa;

## **DETERMINA**

- 1. di procedere alla rettifica parziale della Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024**, avente ad oggetto: *“DGR n. 795/2020 - Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche del lavoro della Regione Abruzzo 2019 - 2021 – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza –Adesione Convenzione CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa” - CIG master: 55193442C1 - CIG derivato n. 936490219C – CUP: C21G22000090001- Mandataria RTI – Soc. Almaviva Spa – Mandante Indra Italia Spa - Liquidazione e Pagamento”*, in particolare relativamente all'indicazione della nuova fattura (n. 1422407755 del 31/08/2024 prog. 7914/24 in scadenza il 30/09/2024) contenente il codice CUP corretto, come di seguito indicato: C21G22000090001 riemessa dalla Società Almaviva S.p.A., per un ammontare complessivo pari ad euro 25.519,89 (IVA compresa);
- 2. di procedere alla rettifica parziale del dispositivo (punto 2) della Determinazione DPG017/28 del 21/06/2024** disponendo il pagamento in favore della società Almaviva S.p.A. – in qualità di mandataria - dell'ammontare complessivo di € 850.662,90 (IVA compresa), come da fatture elettroniche allegate e di seguito riportate:

Progressivo Annuo	Numero Fattura	Data Fattura	Scadenza Pagamento	Oggetto	Rag. Soc. Fornitore	Imponibile	IVA	Totale
7914/24	1422407755	31/08/2024	30/09/2024	SPC LOTTO 3	ALMAVIVA S.P.A.	20.917,94	4.601,95	25.519,89
4359/24	7200001390	15/05/2024	30/06/2024	SPC LOTTO 3	INDRA ITALIA S.P.A.	676.346,73	148.796,28	825.143,01
<b>TOTALE</b>						<b>697.264,67</b>	<b>153.398,23</b>	<b>850.662,90</b>

**3. di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Bilancio Ragioneria – DPB014 per gli adempimenti di competenza.

**Allegati:**

- Determinazione n. DPG017/28 del 21/06/2024;
- nota credito n. 1432400395 del 28/08/2024 prog. annuo 7784/24;
- fattura n. 1422407755 del 31/08/2024 prog. 7914/24.

**Il Dirigente del Servizio**

*Dott. Pietro De Camillis*

Firmato digitalmente