



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004/24 DEL 07.02.2023

DIPARTIMENTO RISORSE – DPB

SERVIZIO GARE E CONTRATTI – DPB004

UFFICIO Appalti Opere Pubbliche

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art.62 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura della licenza d'uso di un software di gestione e di uno per la geo-localizzazione con idonei apparati G.P.S., per gli automezzi in uso alle strutture della Giunta Regionale. **CIG.A0202C1AA2 - Pagamento fatture nn.984 del 14.12.2023, 986 del 14.12.2023 e 1061 del 20.12.2023.**

Ditta: DRIVEvolve s.r.l. – P.IVA 02867750305;

Importo liquidazione: € 3.480,00 + IVA;

Fatture n. 984 del 14.12.2023;

986 del 14.12.2023;

1061 del 20.12.2023.

Capitolo: 11432 - art.4;

Impegno 10794/23.

II DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. DPB004/193 del 19.10.2023 si è dato seguito all'attuazione del contratto con l'Operatore Economico individuato nella Società DRIVEvolve s.r.l., P.IVA 02867750305, con sede in Via Nazionale n.9 – 33010 Tavagnacco (UD), mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art.62 comma 1 del D. Lgs.36/2023, per la fornitura della licenza d'uso di un software di gestione e di uno per la geo-localizzazione con idonei apparati G.P.S., per gli automezzi in uso alle strutture della Giunta Regionale– CIG A0202C1AA2;
- con determinazione n. DPB004/202 del 10.11.2023. è stato disposto Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, e sono stati disposti i relativi impegni di spesa;
- con determinazione n. DPB004/248 del 29.12.2023 sono stati rettificati prenotazione ed impegno di spesa rispettivamente da determinazione DPB004/193 del 19.10.2023 e da determinazione DPB004/202 del 10.11.2023;
- è attiva la corrispondenza di un canone di Licenza D'Uso del Software Fleeway per la gestione degli automezzi in uso alle strutture della Giunta Regionale;
- che codesto Servizio usufruisce all'attualità del software nonché dei servizi di cui al sopracitato affidamento;



GIUNTA REGIONALE

VISTE le fatture e note di credito emesse dall'operatore economico DRIVEvolve s.r.l di cui di seguito si elencano dettagli ed importi:

- fattura n. 984 del 14.12.2023 (progressivo annuo 12760/23 del 18.12.2023), per le attività di Startup Software; dell'importo di € **2.500,00** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **550,00**;
- fattura n. 985 del 14.12.2023 (progressivo annuo 12758/23 del 18.12.2023), per la fornitura di assistenza Annuale per il periodo novembre 2023 – dicembre 2024 nonché il Servizio di Ulteriore formazione e Supporto all'utilizzo del suddetto Software, per un importo di € **500,00** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **110,00**;
- fattura n. 986 del 14.12.2023 (progressivo annuo 12757/23 del 18.12.2023), per la corrispondenza del Canone di Licenza d'uso Software Fleeway per la mensilità di dicembre 2023, per un importo di € **480,00** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **105,60**;
- fattura n. 1061 del 20.12.2023 (progressivo annuo 12923/23 del 20.12.2023), per le attività di Ulteriore Formazione e supporto all'Utilizzo del suddetto Software, per un importo di € **500,00** e quota IVA 22% pari ad € **110,00**;

PRESO ATTO CHE con nota di credito n.1060 del 20.12.2023 (progressivo annuo 12927/23 del 20.12.2023), emessa a seguito di Determinazione DPB004/202 del 10.11.2023, si è proceduto allo storno della fattura n. 985/2023 per un importo di € **500,00** e quota IVA 22%, pari ad € **110,00**;

PRESO ATTO CHE a seguito di determinazione n. DPB004/248 del 29.12.2023 sono stati rettificati prenotazione ed impegno di spesa, comportando un allungamento dei tempi tecnici per la liquidazione delle fatture;

ACCERTATA la regolarità dei predetti documenti fiscali e la corrispondenza con quanto effettivamente consegnato DURC prot. INAIL_42022007 con scadenza al 14.05.2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di che trattasi, in favore di DRIVEvolve s.r.l. relative alla fornitura della licenza d'uso, di un software di gestione per gli automezzi in uso alle strutture della Giunta Regionale in oggetto ed alle relative attività di Configurazione ed Assistenza, nonché Formazione di cui alle fatture e nota di credito precedentemente dettagliate per un ammontare complessivo di € **4.245,60**, così come **dettagliato nel quadro economico sottostante:**

N. FAT-TURA	DATA FAT-TURA	DESCRIZIONE	NETTO	IVA 22%	LORDO
984	14.12.2023	Attività di Startup per il Software di gestione automezzi Fleeway	2.500,00 €	550,00 €	3.050,00 €
985	14.12.2023	assistenza annuale novembre 2023 - novembre 2024 – stornato da nota di credito n. 1060 del 20.12.2023	500,00 €	110,00 €	610,00 €



GIUNTA REGIONALE

986	14.12.2023	canone licenza uso dicembre 2023	480,00 €	105,60 €	585,60 €
1060	20.12.2023	nota credito - storno fattura n. 985 del 14/12/2023	-500,00 €	-110,00 €	-610,00 €
1061	20.12.2023	assistenza annuale novembre 2023 - novembre 2024	500,00 €	110,00 €	610,00 €
TOTALI			3.480,00 €	765,60 €	4.245,60 €

VISTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4, lettera d) del decreto-legge 21 giugno 2016 n. 69, poi convertito con modificazioni in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, la regolarità contributiva di DRIVEvolve s.r.l., tramite acquisizione del D.U.R.C. con scadenza al 14.05.2024 che si allega;

VISTA la L.R. 14 novembre 1999 n. 77, "Norme in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro";

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi";

VISTA la L.R. 01.02.2023 n. 7 concernente "Bilancio di previsione finanziaria 2023-2025";

VISTA la D.G.R. n. 62/2023 "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione";

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di liquidare** alla Ditta DRIVEvolve s.r.l. la somma di € **4.245,60** a saldo delle fatture n.ri **984** e **986** del 14.12.2023, nonché della fattura **1061** del 20.12.2023 a valere sul capitolo 11432 - art.4, dell'esercizio 2023, impegno n. **10794** assunto con determinazione n. DPB004/193 del 19.11.2023, Affidata e disposti gli impegni con determinazione n. DPB004/202 del 10.11.2023 e rettificata da determinazione n. DPB004/248 del 29.12.2023 - **importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014:**

	CREDITORE	IMPORTO
<i>Quota imponibile per calcolo IVA 22% (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	DRIVEvolve s.r.l.	€ 3.480,00
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 17.472,94) via F24EP</i>	ERARIO	€ 765,60 €



GIUNTA REGIONALE

- **di autorizzare** il Servizio Bilancio-Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € **4.245,60** a pagamento delle fatture n. **984 e 986** del **14.12.2023**, nonché della fattura **1061** del **20.12.2023** secondo le modalità ivi indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che il CIG è **A0202C1AA2**;
- **di dare atto** che il pagamento avverrà sul conto corrente avente IBAN IT83V0871512300000000724809 intestato alla Ditta Drivevolve S.r.l., C.F. 02867750305;
- **di dare atto** che le informazioni sulla tracciabilità sono custodite agli atti di questo Servizio;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Bilancio-Ragioneria per ogni successivo adempimento;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo-Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs n. 33/2013 s.m.i. nonché dal Piano della Prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Estensore

Edoardo Marucci
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Marco Balassone
Firmato elettronicamente

**Il Dirigente del Servizio
Gare e Contratti
Dott. Ing. Fabrizio Pieri
*Firmato digitalmente***

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 2293FD8202843692963F8FB1EF9209BDB208BCB10989EBB1D06621D70F7BBE83

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: FABRIZIO PIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
Nr. determina DPB004/24
Data determina 07/02/2024
Progressivo 2272/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RADIUDY-151864

PASSWORD dMopE

DATA SCADENZA 07-02-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

