

**DETERMINAZIONE DPE015/2****del 16/01/2024****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA - DPE****SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - DPE015****UFFICIO** Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A., Sede di L'Aquila**OGGETTO** Servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 36/2023. Annualità 2024-2025.

**Determina di liquidazione fattura elettronica TD01 n. E/1186 del 20/12/2023 acquisita al prot. RA/12926/23 da parte di Digital PA (P.IVA 03553050927).
SmartCIG: Z353CF9967**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina DPE015/223 del 15/12/2023 lo scrivente servizio:

- Ha disposto di contrarre come previsto dall'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 per l'anno 2024-2025;
- Ha approvato il preventivo **N. R2423/2023 del 13/10/2023** trasmesso dall'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927), di importo di **€ 9.282,80**, IVA esclusa per la durata biennale;
- Ha aggiudicato ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 il servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023, per una durata biennale, all'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927);
- Ha disposto l'impegno di spesa di **€ 11.325,02** (di cui **€ 9.282,80**, per il servizio e **€ 2.042,22** per IVA al 22%) sul capitolo di spesa n. 151435/06 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2023, denominato "Spese per il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo L.R. 2.12.2011 N. 40 (Servizi Informatici)", come da prenotazione di impegno di spesa registrata al n. 479/2023 effettuata con Determinazione n. DPE015/149 del 25/10/2023;

PRECISATO che la durata dell'affidamento è biennale con decorrenza dal **01/01/2024 fino al 31/12/2025**;**RITENUTO** di erogare il pagamento a favore della Ditta anticipatamente al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità nel passaggio dall'anno 2023 all'anno 2024;**VISTA** la fattura elettronica emessa dal operatore economico Digital PA srl (P.IVA 03553050927), **TD01 n. E/1186 del 20/12/2023 acquisita al prot. RA/12926/23**, per il Servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 36/2023 per la durata biennale, la quale fattura riporta un importo complessivo di **€ 11.325,02** di cui **€ 9.282,80** per il servizio e di **€ 2.042,22** per IVA al 22%;**DATO ATTO** che per il pagamento della presente fattura deve essere applicata la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190;**VERIFICATO**, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), che la ditta ha comunicato con nota prot. RA/477971/23 del 24/11/2023 che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche su cui transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto è il seguente:

- conto corrente bancario presso Banca INTESA SANPAOLO- Agenzia di CAGLIARI - codice IBAN: IT9110306904857100000009361;

DATO ATTO che il codice IBAN: IT91I0306904857100000009361 su cui effettuare il pagamento in oggetto, è esattamente coincidente con quello indicato nella dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore, come da certificato Durc_INAIL_40627898 che risulta valido fino al 02/02/2024;

EFFETTUATE le dovute verifiche di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

FATTE le dovute verifiche in ordine alla tipologia della spesa di investimento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento della fattura elettronica **TD01 n. E/1186 del 20/12/2023 acquisita al prot. RA/12926/23** a favore del suddetto operatore economico Digital PA srl con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927) per il servizio in oggetto;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n.3 del 25/03/2002 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 01/02/2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - pubblicata sul BURA Ordinario n. 5 del 01 febbraio 2023;

VISTA la DGR n. 62 del 13/02/2023 con cui la Giunta Regionale ha adottato il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

CONSIDERATO la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio di Ragioneria della Giunta Regionale alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica **TD01 n. E/1186 del 20/12/2023 acquisita al prot. RA/12926/23** a favore dell'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927), riferita alla prestazione del *Servizio di assistenza e manutenzione per procedure da svolgere attraverso piattaforme telematiche e di negoziazione ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 36/2023* per le annualità 2024-2025, per la somma complessiva di **€ 11.325,02** di cui **€ 9.282,80**, per il servizio e **€ 2.042,22** per IVA al 22%;
3. **DI APPLICARE** la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, alla liquidazione della fattura elettronica **TD01 n. E/1186 del 20/12/2023** secondo le modalità di seguito indicate:
 - **€ 9.282,80** a favore dell'operatore economico **Digital PA srl** con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino 18/A (P.IVA 03553050927) mediante bonifico bancario su conto corrente "dedicato" presso Banca INTESA SANPAOLO - Agenzia di Cagliari Viale Bonaria, identificato mediante l'IBAN n. **IT91I0306904857100000009361**;
 - **€ 2.042,22** per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24EP;

4. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'Estensore

Ing. Daniela Brescia


Il Responsabile dell'Ufficio
Espropri, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.,

Ing. Fabrizio Righetti


II DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RUP

Ing. Vittorio Di Biase
