



GIUNTA REGIONALE

DPB012/086 del 13/05/2020

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E RIVOLUZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

UFFICIO PER L'AGENDA DIGITALE

OGGETTO: *POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse II - Azione 2.2.2 – Progetto “Potenziamento della Rete GNSS”. CUP C99J17000010009 CIG 7091520B6C - RdO 1600304. Liquidazione e pagamento fattura Topcon Positioning Italy S.r.l. n. 6001010011 del 26/02/2020.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione DRG006/100 del 31/05/2017 è stata indetta una gara d'appalto attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il Progetto “Potenziamento della rete GNSS” con espletamento di gara attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); e nomina R.U.P.;
- con Determinazione DRG006/220 del 17/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, attraverso procedura telematica MEPA, della gara “Potenziamento della rete GNSS” - CIG 7091520B6C – RdO 1600304 - alla società TOPCON POSITIONING ITALY s.r.l. per un importo complessivo di € 138.500,00 (oltre IVA) ed è stato impegnato l'importo complessivo di € 168.970,00 sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio regionale;

CONSIDERATO che il Disciplinare di Gara, all'articolo 19, prevede che “il corrispettivo per il servizio aggiudicato sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Aggiudicatario, accompagnata da stati di avanzamento particolareggiati delle attività effettuate, con cadenza non inferiore ai 3 mesi”;

PRESO ATTO che con protocollo 18233/20 del 22/01/2020 è stata acquisita agli atti la Certificazione dello Stato di Avanzamento delle Attività nella quale il Dirigente del Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione dichiara la completa e regolare esecuzione delle attività (**All. “A”**);

VISTA la fattura 6001010011 del 26/02/2020 acquisita agli atti con progressivo 2188/20 di importo pari ad € 10.637,07 (**All. “B”**);

DATO ATTO che il controllore di I livello della Linea di Azione 2.2.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso con nota protocollo 134770/20 del 7/05/2020 il verbale di controllo di I livello documentale relativo alla spesa oggetto della presente Determinazione attestandola con esito positivo e riconoscendone l'ammissibilità;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_20279963 relativo alla società Topcon Positioning Italy S.r.l. e riscontrata la regolarità della posizione contributiva della società;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura per un importo complessivo di € **10.637,07** IVA inclusa che può essere liquidata a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

Asse	Ob. Specifico	Azione	Fattura	Cap. 12603 Impegno 2414/2017	Cap. 12604 Impegno 2417/2017	Cap. 12484 Impegno 2418/2017	ART / PDC Art. 5	Totale
2	2	2.2.2	6001010011	€ 5.318,54	€ 3.722,98	€ 1.595,55	U.2.02.01.09.009	€ 10.637,07

RAVVISATA la necessità che le sopra citate liquidazioni vengano effettuate con estrema urgenza, prioritariamente e in deroga all'ordine cronologico- come deliberato dalla DGR 371 dell'1/07/2019 - e che, sempre ai fini del rispetto dell'ammontare minimo delle attestazioni di spesa previste dal Cronoprogramma allegato alla citata DGR 371/2019, il pagamento dell'IVA attraverso il meccanismo dello split payment avvenga contestualmente alla liquidazione dell'imponibile;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- ✓ **che** gli allegati "A" e "B" sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- ✓ **che**, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'articolo 3 della L.136/2010, l'AVCP ha assegnato al presente intervento il **CIG 7091520B6C**;
- ✓ **che** per gli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici il CIPE ha assegnato all'intervento il **CUP C99J17000010009**;
- ✓ **di prendere atto** che il controllore di I livello della Linea di Azione 2.2.2 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 ha trasmesso con nota prot. 134770/20 del 7/05/2020 il verbale di controllo di I livello documentale relativo alla spesa oggetto della presente Determinazione attestandola con esito positivo e riconoscendone l'ammissibilità;
- ✓ **di liquidare** la fattura n. 6001010011 del 26/02/2020 della società Topcon Positioning Italy S.r.l. per la somma complessiva di € 10.637,07 (IVA inclusa) come di seguito riportato:

- a) € 8.718,91 a titolo di imponibile a favore della società Topcon Positioning Italy S.r.l. nei capitoli di spesa del bilancio regionale:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2414/2017	Cap. 12604 Impegno 2417/2017	Cap. 12484 Impegno 2418/2017	ART / PDC Art. 5	Totale
6001010011	€ 4.359,46	€ 3.051,62	€ 1.307,83	U.2.02.01.09.009	€ 8.718,91

con causale: “Liquidazione fattura 6001010011/2020 POR FESR Abruzzo 2014/2020 CIG 7091520B6C - RdO 1600304”;

- b) € 1.918,16 a titolo di IVA a favore dell’Erario nei capitoli di spesa del bilancio regionale:

Fattura	Cap. 12603 Impegno 2414/2017	Cap. 12604 Impegno 2417/2017	Cap. 12484 Impegno 2418/2017	ART / PDC Art. 5	Totale
6001010011	€ 959,08	€ 671,36	€ 287,72	U.2.02.01.09.009	€ 1.918,16

- ✓ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a procedere al pagamento della somma di € 8.718,91 a favore della società Topcon Positioning Italy S.r.l. – Codice Fiscale 00497480426 – IBAN IT13F0311102611000000000008 e al pagamento dell’importo a favore dell’Erario per l’ammontare dell’IVA pari a € 1.918,16;
- ✓ **di attribuire** alle liquidazioni carattere di estrema urgenza, prioritariamente e in deroga all’ordine cronologico- come deliberato dalla DGR 371 dell’1/07/2019 - e che, sempre ai fini del rispetto dell’ammontare minimo delle attestazioni di spesa previste dal Cronoprogramma allegato alla citata DGR 371/2019, il pagamento dell’IVA attraverso il meccanismo dello split payment avvenga contestualmente alla liquidazione dell’imponibile;
- ✓ **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale (DPB008) e al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE (DPA011), Ufficio Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. 7/2002;
- ✓ **di pubblicare** la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Per il Dirigente del Servizio vacante

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Fabrizio Bernardini

(firmato digitalmente)

L’Estensore
Simonetta Petricone
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Domenico Lilla
(firmato elettronicamente)