



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA

UFFICIO AGENDA DIGITALE

OGGETTO Gara d'appalto per i "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO" – CIG 9722362AEC - RdO 3493586 - Liquidazione fattura FPA 20/23 – scadenza 31/12/2023. URGENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione DPB012/045 del 23/03/2023 è stata disposta l'indizione di una gara d'appalto attraverso procedura negoziata aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i "Servizi di supporto specialistico per la digital transformation della Regione Abruzzo" con espletamento di gara attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nomina R.U.P.;
- con Determinazione DPB012/087 del 31/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, attraverso procedura telematica MEPA, della gara "Servizi di supporto specialistico per la digital transformation della Regione Abruzzo" alla società AMFORA srl per un importo complessivo di € 183.000,00 (oltre IVA) e si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € **223.260,00** a favore della società AMFORA s.r.l. sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio imputandola secondo la seguente ripartizione:

Capitolo	Anno	PdC	Impegno	Importo
11413	2023	1.03.02.19.010	2399	€ 148.840,00
11413	2024	1.03.02.19.010	2401	€ 74.420,00
	TOTALE			€ 223.260,00

DATO ATTO che con protocollo 488232/23 dell'1/12/2023 è stato acquisito agli atti il resoconto delle attività svolte per il SAA trasmesso dalla società AMFORA srl e accettato per la regolarità delle prestazioni dal responsabile dell'Ufficio per l'Agenda Digitale;

PRESO ATTO che la società Amfora srl ha inviato la fattura n. FPA 20/23 del 30/11/2023, acquisita con progressivo 11866/23 (ALL. "A"), relativa al pagamento delle attività svolte per il SAA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Durc_INAIL_40743946 relativo alla società AMFORA s.r.l. e riscontrata la regolarità della posizione contributiva della società (**All. “B”**);

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione a favore della società AMFORA s.r.l. della fattura n. FPA20/23 del 30/11/2023 per un importo complessivo di € 42.525,71 comprensivo di IVA;

DATO ATTO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto la fattura porta la scadenza del 31/12/2023:

VISTO il D.Lgs 36/2023 e s.m.i;

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

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- ✓ 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 9722362AEC**;
- ✓ **di liquidare** alla società AMFORA srl la somma complessiva di € 42.525,71 (IVA inclusa) relativa alla fattura n. FPA 20/23 come di seguito riportato:
 - a) € 34.857,14 a titolo di imponibile a favore della società AMFORA s.r.l. sul capitolo 11413 del bilancio regionale, impegno 2399/2023 Piano dei Conti 1.03.02.19.010;
 - b) € 7.668,57 a titolo di IVA a favore dell’Erario sul capitolo 11413 del bilancio regionale, impegno 2399/2023 Piano dei Conti 1.03.02.19.010;
- ✓ **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria a procedere al pagamento della somma di € 34.857,14 a favore della società AMFORA s.r.l. – Codice Fiscale 01798930671 – IBAN IT08R0103015300000063265285 e al pagamento dell’importo a favore dell’Erario per l’ammontare dell’IVA pari a € 7.668,57;
- ✓ **di dichiarare** il presente provvedimento urgente in quanto la fattura porta la data di scadenza al 31/12/2023;
- ✓ **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Bilancio - Ragioneria (DPB014) per le registrazioni contabili di cui ai punti precedenti;

Il Dirigente del Servizio

Dott. Luciano Cococcia

(firmato digitalmente)

L’Estensore
Simonetta Petricone
(firmato elettronicamente)

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