



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. <b>256/2019</b>	del <b>25-09-2019</b>
--------------------	-----------------------

<b>OGGETTO</b>	<b>SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FORMATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE URBI SMART - PA DIGITALE ADRIATICA SRL. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. CIG Z9A250655A</b>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL DIRETTORE

**CONSIDERATO** che l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell'Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 202/2018 del 02/10/2018 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'acquisto dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informativo "Urbi Smart" di PA Digitale Adriatica S.r.l., al corrispettivo mensile di € 1.446,98 + iva per la manutenzione e di € 606,00 esente iva per l'assistenza formativa per l'annualità 2019, con l'offerta dei restanti mesi del 2018: dal 01/10 al 31/12/2018 inclusi nel prezzo, per un costo complessivo di € 24.635,76 + iva di cui € 17.363,76 + iva per la manutenzione ed € 7.272,00 esente iva per l'assistenza formativa;

**CONSIDERATO** che con ordine diretto su MEPA n. 4495530 è stata acquisita la fornitura di servizi in parola con pagamento in unica soluzione;

**VISTA** la fattura elettronica n. 38 del 14/02/2019 emessa da PA Digitale Adriatica S.r.l. per l'importo complessivo della fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informativo "Urbi Smart" pari ad € 28.455,79 iva inclusa;

**DATO ATTO** che con la Determinazione Dirigenziale n. 202/2018 sopra specificata è stata impegnata la spesa di € 10.000,00 sul CAP 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" riservando l'impegno del restante importo sul bilancio 2019;

**DATO ATTO** che con la Determinazione Dirigenziale n. 228/2019 del 02/08/2019 è stata impegnata la spesa restante di € 18.455,79 iva inclusa in favore di PA Digitale Adriatica S.r.l. con sede in Campobasso alla Contrada Colle delle Api SN – p.iva 01647100708 sul CAP 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi";

**RITENUTO** di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 38 del 14/02/2019 sopra specificata;

**CONSIDERATO** che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti);

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

### **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- 1) Di dare atto che la spesa prevista col presente atto è stata impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 202/2018 del 02/10/2018, limitatamente all'importo di € 10.000,00, sul CAP 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento programmi" e con la Determinazione Dirigenziale n. 228/2019 del 02/08/2019 è stata impegnata la spesa restante di € 18.455,79 iva inclusa sul CAP 4970 (imp. Def. 482/2018 e n. 660/2019).
- 2) Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 38 del 14/02/2019 emessa da PA Digitale Adriatica S.r.l. per l'importo complessivo della fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema informativo "Urbi Smart" (anno 2019) pari ad € 24.635,76 iva esclusa a mezzo bonifico bancario IBAN: IT65E0538703800000000563490.
- 3) Di provvedere al versamento della somma di € 3.820,03, relativa all'IVA della su citata fattura, in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n.192/2012e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

**IL DIRETTORE  
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)**

**IL DIRETTORE  
DOMENICO NICOLETTI**