



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO INFORMATICO, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI

DETERMINAZIONE N. 60 /111 del 14 DIC 2015

OGGETTO: Servizi informatici complessi relativi all'attuazione dell'intervento per il miglioramento dell'organizzazione interna e dell'erogazione di servizi ai cittadini ed altre P.A. – “programma di E-GOVERNMENT BEN-GOV” – Nuova programmazione FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 5.1. - Liquidazione della somma di € 78.340,31 oltre I.V.A. a favore della società “Dedagroup s.p.a.” -.

CIG: 481084420F – CUP I12B11000080003

RIFERIMENTI CONTABILI:

- Cap. n. 11281 bilancio 2015 Impegno n. 1285
- Cap. n. 11284 bilancio 2015 Impegno n. 1284

PREMESSO CHE:

- con delibera G.P. n. 621 del 17/11/2009 la Provincia di Benevento ha provveduto alla presa d'atto del programma BEN-GOV elaborato dal Settore Piani e Programmi, Urbanistica, Innovazione e Sistema Informativo;
- con Decreto Dirigenziale n° 98 del 03/11/2011 del Settore 02 dell'AGC 06 la Regione Campania ha determinato a favore della Provincia di Benevento un cofinanziamento dell'importo pari a € 561.550,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, il cui costo complessivo, compreso il cofinanziamento di € 72.700,00 a carico della Provincia di Benevento, risulta pari a € 634.250,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 21/12/2012 di questo Settore si procedeva alla indizione di gara per l'affidamento dei servizi informatici complessi relativi all'attuazione dell'intervento per il miglioramento dell'organizzazione interna e dell'erogazione di servizi ai cittadini ed altre P.A. - “programma di E. GOVERNMENT BEN-GOV”, per un importo complessivo a base di gara di € 489.300,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 29/10/2013 di questo Settore, a seguito di espletamento di suddetta gara tramite procedura aperta, è stato definitivamente aggiudicato l'affidamento dei servizi informatici complessi relativi all'attuazione dell'intervento per il miglioramento dell'organizzazione interna e dell'erogazione di servizi ai cittadini ed altre P.A. - “programma di E. GOVERNMENT BEN-GOV”, alla A.T.I. DEDAGROUP/KELYON per l'importo di € 295.874,01 al netto del ribasso d'asta offerto e di IVA al 22% per un importo complessivo di € 360.966,29.
- le attività di progetto hanno avuto inizio in data 11/11/2013 ai sensi dell art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

- in data 11/02/2014 al n. 2204 è stato sottoscritto il contratto tra la Provincia di Benevento e la suddetta A.T.I;
- con relazione del responsabile unico del procedimento prot n. 53994 del 26/06/2015, sottoscritta dalla A.T.I. aggiudicataria ed approvata dal Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, AA.GG., Presidenza e Sistemi Informativi, dal Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria e dal Dirigente del settore Edilizia e Patrimonio è stato attestato il primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto quantificato nella percentuale del 54,64%;
- la società Dedagroup s.p.a in data 30/06/2015 ha emesso, pertanto, la fattura n. 3316500690 per € 93.296,21 oltre I.V.A. al 22%, liquidata e pagata con determinazione dirigenziale n. 8/11 del 16/10/2015;
- con decreto n. 219 del 14/07/2015, a rettifica del Decreto 98 del 03/11/2011, la Regione Campania ha determinato in € 457.574,29 l'importo del finanziamento sul progetto di che trattasi;
- con determina n. 39/111 del 17/11/2015 è stato conferito incarico di verifica di conformità/collaudò al prof. Corrado Aaron Visaggio;
- con PEC prot. n. 75639 del 26/11/2015 la A.T.I. appaltatrice ha comunicato di aver completato i lavori del progetto di che trattasi;
- con verbale del 07/12/2015 il collaudatore ha attestato l'esito positivo della verifica di conformità/collaudò;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha prodotto, pertanto, certificato di pagamento n. 2 al prot. n. 80729 del 07/12/2015, autorizzando la A.T.I. ad emettere fattura a saldo dell'importo aggiudicato in sede di gara;
- la società Dedagroup s.p.a. ha trasmesso la fattura n. 3316502660 in data 09/12/2015, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 81246 del 10/12/2015 per un importo di € 78.340,31 oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 250 del 10/09/2015 della Giunta Regionale della Campania, si precisava che la data finale di ammissibilità delle spese relative ai progetti finanziati agli EE.LL di cui ai DD 226/2009 e DD 235/2009, fissata dalla Commissione Europea al 31/12/2015, è riferita alle spese legittimamente e regolarmente liquidate e quietanzate a quella data medesima;
- con PEC del 20/11/2015 la Regione Campania richiedeva alla Provincia di Benevento di attestare l'impegno a quietanzare, entro e non oltre il 31/12/2015, le fatture non pagate per spese in anticipazione e che veniva chiarito per le v.b. con il R.O.O. regionale che medesima attestazione era necessaria anche per i beneficiari che intendevano effettuare i pagamenti in anticipazione di cassa con propri fondi di bilancio;
- con nota n. 77325 del 25/11/2015 pertanto si trasmetteva alla Regione Campania dichiarazione del Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria attestante l'impegno a sostenere tutte le spese ancora da effettuare mediante anticipi di cassa ed a quietanzare le stesse entro e non oltre il 31/12/2015;

RITENUTO

- di dover liquidare e pagare, a favore della società Dedagroup s.p.a., la somma di € 78.340,31 oltre I.V.A. al 22% relativa alla fattura n. 3316502660 del 09/12/2015;

VISTO

- il documento unico di regolarità contabile prot n. INAIL_1372108 del 27/10/2015, relativo alla società "Dedagroup s.p.a.", che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

IL DIRIGENTE

attestata ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, la regolarità tecnica del presente atto,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

1. **liquidare e pagare** la somma di € 78.340,31 oltre € 17.234,87 per I.V.A. al 22% soggetta alla normativa sullo "Split Payment", relativa alla fattura n. 3316502660 del 09/12/2015, a favore della società "Dedagroup s.r.l.", mediante bonifico bancario su conto corrente presso Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. - IBAN: IT41G020081175800004479730;
2. **dare atto** che la spesa complessiva, relativa all'imponibile di € 78.340,31, è imputata nel seguente modo:
€ 45.554,76 sul cap. 11281 imp. n. 1285/15;
€ 32.785,55 sul cap. 11284 imp. n. 1284/15;
3. **dare atto** che la spesa complessiva, relativa all'IVA di € 17.234,87, è imputata nel seguente modo:
€ 10.022,05 sul cap. 11281 imp. n. 1285/15;
€ 7.212,82 sul cap. 11284 imp. n. 1284/15;
4. **prendere atto** che, come precisato dal decreto n. 250 del 10/09/2015 della Giunta Regionale della Campania, e come dichiarato con nota n. 77325 del 25/11/2015 dal Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria, la suddetta spesa dovrà essere liquidata e quietanzata entro e non oltre il 31/12/2015;
5. **prendere atto** che il progetto di che trattasi è stato finanziato con fondi comunitari POR FESR 2007/2013, non soggetti alle prescrizioni del patto di stabilità;
6. **trasmettere** il presente Atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per gli adempimenti successivi e consequenziali;
7. **trasmettere** ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento prot n. 0868314 del 16/11/2011 il presente atto e le fatture quietanzate, alla Regione Campania Settore 02 dell'A.G.C. 06, per i provvedimenti di competenza successivi e consequenziali;

Il Responsabile delle Attività
Amministrative
(dott. Serafino De Bellis)

Il Responsabile Unico del
Procedimento
(dott. Nicola Ranaldo)

Il Dirigente
(dott.ssa Pierina Martinelli)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 37819 Liq. n. 428-428 stend. 5515-5516
15 DIC 2015
Rev 4748-4748.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

- Rag. Giuseppe Creta -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- Avv. Vincenzo Catalano -