



Decreto Dirigenziale n. 12 del 25/02/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

U.O.D. 6 - UOD Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR)

Oggetto dell'Atto:

"APPALTO-CONCORSO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO APPLICATIVI IN USO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA E DEI SERVIZI APPLICATIVI OFFERTI DALL'ENTE STESSO - ASSISTENZA UTENTI E ASSISTENZA SPECIALISTICA". CONTRATTO REP. N. 14042/2007: LIQUIDAZIONE 16° SAL ORDINARIO RELATIVO AL PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/11/2015. CIG: 2742399B3C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto dirigenziale (nel seguito DD) n. 615 del 28/12/2006 dell'ex Settore "Analisi, Progettazione Gestione Sistemi Informativi"(nel seguito Settore 060302), pubblicato sul BURC n. 3 del 13/1/2007, era indetta la gara per l'acquisizione del "Servizio di manutenzione e gestione applicativi in uso presso le strutture della Giunta Regionale della Campania e dei servizi applicativi offerti dall'Ente stesso - Assistenza utenti e assistenza specialistica" per anni quattro (4) e del "Servizio di sviluppo nuovi applicativi" per anni due (2)";
- b. che con DD n. 457 del 04/10/2007 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto de quo al RTI costituito dalle Società Engineering Ingegneria Informatica Spa (mandataria), già Engineering Sanità Enti Locali Spa, e CID Software Studio Spa (mandante) per un importo totale di €. 4.461.619,20 comprensivo di IVA;
- c. che in data 28/11/2007 con Rep. n. 14042 veniva stipulato il relativo contratto d'Appalto che fissava la data di inizio lavori al 01/12/2007;
- d. che con nota del 22/12/2008 prot. n. 25389 la soc. Engineering Ingegneria Informatica comunicava l'avvenuta fusione per incorporazione a far data dal 13/01/2009 della Engineering Sanità Enti Locali SpA in Engineering Ingegneria Informatica SpA, di cui all'atto del notaio Alberto Vladimiro Capasso del 11/12/2008 rep. N. 77295 raccolta 29014;
- e. che il contratto rep. n. 14042 del 28/11/2007, che precedentemente assicurava i servizi, risulta scaduto al 30/11/2011;
- f. che con DD n. 132 del 28/12/2011 dell'ex Settore 060302 si prendeva atto della necessità di proroga del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi 6, nelle more dell'espletamento della nuova gara ovvero di quel tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti di gara ex Deliberazione di Giunta regionale (nel seguito DGR) n. 438 del 09/08/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema Informatico regionale;
- g. che con DD n. 96 del 08/08/2012 dell'ex Settore 060302 si prendeva atto della necessità di proroga del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi 8, nelle more dell'espletamento della nuova gara ovvero di quel tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti di gara ex DGR n. 438 del 9/8/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema Informatico regionale;
- h. che con DD n. 08 del 31/01/2013 dell'ex Settore 060302 si prendeva atto della necessità di proroga del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi 9, nelle more dell'espletamento della nuova gara ovvero di quel tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti di gara ex DGR nn. 406/2012 e 438/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema informatico regionale;
- i. che con nota prot. n. 755300 del 31/10/2013 dell'ex AGC "Ricerca scientifica, Sistemi informativi ed Informatica" si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi di cui al contratto rep. n. 14042/2007 nelle more del rilascio del parere dell'Avvocatura regionale in merito alla proroga del contratto medesimo;
- j. che con DD n. 151 del 18/06/2014 della scrivente Direzione si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi 15, nelle more del tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara proc. 964/2013 ex DGR nn. 406/2012 e 438/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema informatico regionale;
- k. che con DD n. 14 del 28/01/2015 della scrivente Direzione si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi sei, nelle more del tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara proc 964/2013 ex DGR nn. 406/2012

e 438/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema informatico regionale;

- l. che con DD n. 226 del 21/07/2015 della scrivente Direzione si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi cinque, a far data dal 01/08/2015, nelle more del tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara proc 964/2013 ex DGR nn. 406/2012 e 438/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema informatico regionale;
- m. che con DD n. 418 del 18/12/2015 della scrivente Direzione si prendeva atto della necessità di garantire la continuità dei servizi del contratto rep. n. 14042/2007 per un periodo di mesi quattro, a far data dal 01/01/2016, nelle more del tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara proc 964/2013 ex DGR nn. 406/2012 e 438/2011, in quanto i servizi resi nell'ambito del contratto in scadenza rientrano tra quelli essenziali alla continuità ed al corretto funzionamento del Sistema informatico regionale;

CONSIDERATO

- n. che con nota prot. n. 2015.0093/MF/si del 03/12/2015, acquisita al protocollo dall'Amministrazione al n. 846602 del 07/12/2015, il RTI Engineering Ingegneria Informatica –CID Software Studio (nel seguito RTI) ha trasmesso il rendiconto del 16° Stato di avanzamento lavori (cd SAL) ordinario dal 01/06/2015 al 30/11/2015, comprensivo degli importi da liquidare;
- o. che, ai sensi degli artt. 6 e 9 del contratto di affidamento rep. n. 14042/2007, in data 26/01/2015 sono stati predisposti gli atti tecnico-contabili relativi al SAL n. 16 del contratto ordinario per il periodo dal 01/16/2015 al 30/11/2015 e redatto il certificato di regolare esecuzione del suddetto SAL;
- p. che con nota prot. n. 53646 del 26/01/2016 la scrivente Direzione ha trasmesso a mezzo PEC al RTI il certificato di regolare esecuzione del suddetto SAL;
- q. che con DD n. 220 del 15/07/2015 di questa Direzione si impegnava la somma di € 536.096,79, per la copertura dei servizi ordinari da rendere nell'anno 2015 per effetto del citato contratto;
- r. che con DD n. 337 del 03/12/2015 della scrivente Direzione si impegnava per il contratto de quo l'importo di € 382.926,28 ai fini della liquidazione delle prestazioni relative ai restanti cinque mesi dell'anno 2015;

RILEVATO

- s. che la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, mandataria del RTI, con sede in Via S. Martino della Battaglia n. 56 Roma, per il servizio erogato dal 01/06/2014 al 30/11/2015 relativo al 16° SAL ordinario ha trasmesso la fattura elettronica n. 2016900545 del 17/02/2016 di € 337.663,54, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale al n. 122692 del 22/02/2016, importo totale così ripartito: € 276.773,39 al netto d'IVA e € 60.890,15 IVA;
- t. che la società CID Software Studio S.p.A, mandante del RTI, con sede in Centro Direzionale isola E7 Napoli, per il servizio erogato dal 01/06/2015 al 30/11/2015 relativo al 16° SAL ordinario ha trasmesso la fattura n. 3 del 26/01/2016 di € 121.025,84, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale al n. 74059 del 03/02/2016, importo totale così ripartito: € 99.201,51 netto dell'IVA e € 21.824,33 IVA;
- u. che il totale complessivo delle fatture emesse dal RTI in parola per il 16° SAL ordinario, relativo al periodo dal 01/06/2015 al 30/11/2015, è pari a € 458.689,38 IVA compresa, di cui IVA da versare all'Erario pari a € 82.714,48;
- v. che dalla verifica dei documenti del 16° SAL ordinario, relativo al periodo giugno - novembre 2015 e da liquidare con il presente atto, è emerso che è stata regolarmente applicata per il semestre di certificazione in esame la rinegoziazione ex art. 5 D.L. 95/2012 e la conseguente riduzione pari al 15% dei servizi del Contratto de quo erogati per la gestione economica del personale;

- w. che dall'esame delle fatture pervenute sopraindicate è stata confermata l'applicazione della riduzione conseguente alla rinegoziazione del contratto in essere ex art.5 D.L. 95/2012, di cui alla nota di accettazione del RTI in parola prot. n. 2013.0081/RB/vp del 18/06/2013, acquisita in pari data agli atti dell'Amministrazione al prot. n. 434306;
- x. che con DGR n. 478/2012 è stata istituita la Direzione Generale per l'Università, Ricerca e Innovazione;
- y. che con DGR n. 493/2013 sono state assegnate alla Direzione Generale per l'Università, Ricerca e Innovazione le risorse economiche relative al Capitolo di Bilancio n. 258 a seguito delle nuove articolazioni tra capitoli e strutture organizzative;

RITENUTO

- z. di dover autorizzare la liquidazione di cui al presente decreto secondo le modalità previste con circolare nota prot. n. 49611 del 26/01/2015 della Direzione Generale per le risorse finanziarie ("Split Payment – art. 1, comma 629 legge n. 190/2014 – Direttive operative");
- aa. che occorre provvedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del RTI, mandataria Engineering Ingegneria Informatica SpA, del saldo delle fatture di cui in premessa, per un importo complessivo di € 375.974,90 al netto dell'IVA;
- bb. che occorre provvedere al pagamento dell'IVA corrispondente alle fatture di cui in premessa a favore dell'Erario pari ad € 82.714,48 nei modi e nei termini previsti dalla legge;
- cc. che l'importo complessivo da liquidare di € 458.689,38 (**quattrocentocinquantottomilaseicentottantanove/38**) graverà sull'impegno di cui al DD n. 220 del 15/07/2015 di questa Direzione Generale che ne esaurisce la disponibilità e all'impegno di cui al DD n. 337 del 03/12/2015 di questa Direzione Generale che non ne esaurisce la disponibilità residua in quanto la presente liquidazione e pagamento va a parziale copertura del maggiore importo da liquidare in forza delle ulteriori fatture per i servizi resi di cui al contratto de quo ritualmente stipulato;
- dd. che l'importo da liquidare sarà ripartito così come specificato nel prospetto seguente:

Impegno (n. e data)	Engineering Ingegneria Informatica (esclusa IVA)	CID Software Studio (esclusa IVA)	ERARIO (totale IVA)	Totale (inclusa IVA)
DD n. 220 del 15/07/2015 Direzione G. 5410	€ 153.855,64	0	0	€ 153.855,64
DD n. 337 del 03/12/2015 Direzione G. 5410	€ 122.917,75	€ 99.201,51	€ 82.714,48	€ 304.833,74
totale	€ 276.773,39	€ 99.201,51	€ 82.714,48	€ 458.689,38

STABILITO

- a. di liquidare e pagare l'importo relativo al 16° SAL del contratto ordinario, relativo al periodo dal 01/06/2015 al 30/11/2015, in favore del RTI - costituito dai beneficiari Engineering Ingegneria Informatica SpA, con sede in Roma via S. Martino della Battaglia n. 56, e CID Software Studio SpA, con sede in Centro Direzionale isola E7 Napoli - e dell'Erario, quest'ultimo per la sola parte relativa all'IVA, a saldo delle fatture in premessa indicate e secondo le seguenti quote parte per effetto dell'applicazione della normativa sullo split payment:
- o € 276.773,39, al netto dell'IVA, alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,

- o € 99.201,51, al netto dell'IVA, alla CID Software Studio S.p.A.,
- o € 82.714,48, totale dell'IVA, all'ERARIO, di cui € 60.890,15 per la fattura n.2016900545 del 17/02/2016 della società Engineering Ingegneria Informatica e € 21.824,33 riferito alla fattura n 3 del 26/01/2016 della società CID Software Studio,

per un totale complessivo di € **458.689,38 (quattrocentocinquantottomilaseicentottantanove/38)** IVA compresa;

- che il detto importo di € 458.689,38 graverà sull'impegno di cui al DD n. 220 del 15/07/2015, che ne esaurisce la disponibilità, e sull'impegno di cui al DD n. 337 del 03/12/2015 che non ne esaurisce la disponibilità, presenti sul cap.258 confluito nel conto residuo del Bilancio aventi i seguenti riferimenti contabili introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011:

STRUTTURA	ORG.	CAP	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACRO AGGR	V livello piano dei conti	COFOG	Codice ident. Transazioni UE	SIOPE (codice bilancio)	RICORRENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	1.03.01	4	3

codice gestionale 1362;

- che la spesa relativa al presente documento non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 artt. 26 e 27 in quanto trattasi di corrispettivo economico per prestazioni di servizi, come peraltro confermato dall'ANAC, ex CIVIT, nella Delibera n. 59/2013;

ACQUISITI

- i certificati di regolarità unica contributiva (DURC) delle società costituenti il RTI, rilasciati in data 30/10/2015 per la Società CID Software Studio S.p.A., acquisito al protocollo dell'Amministrazione al n. 851177 del 09/12/2015, ed in data 30/11/2015 per la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., acquisito al protocollo dell'Amministrazione al n. 851646 del 09/12/2015;
- la regolarità del certificato camerale con certificazione fallimentare per la società CID Software Studio S.p.A., documento n. T 202390786 del 18/01/2016;
- la regolarità del certificato camerale con certificazione fallimentare per la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., documento n. T 202390415 del 18/01/2016;

TENUTO CONTO

- che in data 20/11/2015 è stata inoltrata all'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli la richiesta di comunicazione antimafia art. 10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252 per CID Software Studio S.p.A., come si evince dalla nota prot. n. 796629 del 20/11/2015 della UOD Centrale acquisti e stazione unica appaltante;
- che in data 06/08/2015 è stata inoltrata all'Ufficio Territoriale di Governo di Roma la richiesta di comunicazione antimafia art. 10 D.P.R. 3.6.1998 n. 252 per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., come si evince dalla nota prot. n. 552467 del 06/08/2015 della UOD Centrale acquisti e stazione unica appaltante;
- che, trascorsi oltre 45 giorni da dette date di richiesta senza che siano pervenuti a questa Direzione gli esiti, si ritiene di procedere alla liquidazione per CID Software Studio S.p.A. e per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ai sensi dell'art. 92 commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011;

VISTO

- la L.R. n. 7 del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania);
- la DGR n. 406 del 06/08/2012;
- la DGR n. 464 del 24/10/2013;

- la DGR n. 427/2013;
- la DGR n.478/2012;
- la DGR n 488 del 31/10/2013;
- la DGR n. 493/2013;
- il DPGR n. 218 del 31/10/2013;
- la L.R. 1 del 18/01/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016";
- la L.R. 2 del 18/01/2016 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016 di approvazione del Bilancio gestionale 2016-2018;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- la nota prot. n. 49611 del 26/01/2015 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie relativa allo Split Payment;
- la nota prot. n. 101701 del 12/02/2016 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie relativa alla contabilità economica.

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta dal Responsabile del Procedimento e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della Direzione Generale per Università Ricerca e Innovazione,

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa, e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte,

- a. di **liquidare** la somma di € **458.689,38 (quattrocentocinquantottomilaseicentottantanove/38)** IVA compresa, codice **CIG N. 2742399B3C**, a saldo delle fatture in premessa indicate in favore del RTI composto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), codice fiscale 00967720285, e da CID Software Studio SpA (mandante), P. IVA 04676440631, e dell'Erario - per la sola parte relativa all'IVA -, secondo le seguenti quote parte:
 - o € 276.773,39, al netto dell'IVA, alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
 - o € 99.201,51, al netto dell'IVA, alla CID Software Studio S.p.A.;
 - o € 82.714,48 per l'IVA a favore dell'Erario, nei modi e nei termini previsti dalla legge, in osservanza alla norma sullo split payment;
- b. di **autorizzare** la Direzione Generale per le risorse finanziarie - UOD 04 Gestione delle spese regionali **al pagamento** della somma di € **458.689,38 (quattrocentocinquantottomilaseicentottantanove/38)** IVA inclusa, codice CIG n. 2742399B3C, così suddivisa:
 - o € 276.773,39, al netto dell'IVA, alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. mediante accredito sul c/c di Banca Intesa San Paolo SpA IBAN: IT09 J030 6903 2351 0000 0011 693;
 - o € 99.201,51, al netto dell'IVA, alla CID Software Studio S.p.A. mediante accredito sul c/c di Banca UNICREDIT Corporate banking, IBAN: IT40 K020 0803 4630 0050 0022 750;
 - o € 82.714,48, totale dell'IVA, all'ERARIO, di cui € 60.890,15 per la fattura n. 2016900545 del 17/02/2016 della società Engineering Ingegneria Informatica e € 21.824,33 riferito alla fattura n.3 del 26/01/2016 della società CID Software Studio;
- di **imputare** la spesa di cui al presente atto per € 153.855,64 giusto impegno di cui al DD n. 220 del 15/07/2015 di questa Direzione Generale, che ne esaurisce la disponibilità, e per € 304.833,74 all'impegno di cui al DD n. 337 del 03/12/2015 di questa Direzione Generale, che non ne esaurisce la disponibilità residua in quanto la presente liquidazione e pagamento va a parziale copertura del maggiore importo da liquidare in forza delle ulteriori fatture per servizi resi di cui al contratto de quo,

sul cap. 258 per l'esercizio finanziario 2015, con i seguenti riferimenti contabili ai sensi del D. Lgs n. 118/2011:

STRUTTUR A	ORG	CAP	MISSIONE	PROGRAMM A	TIT DPCM	MACRO AGGR	V livello piano dei conti	COFO G	Codice ident. Transazioni UE	SIOPE (codice bilancio)	RICOR RENTI	PERIMETRO SANITA'
54	10	258	01	08	1	103	1.03.02.09.004	01.3	8	1.03.01	4	3

codice gestionale 1362;

- di **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al DD n. 220 del 15/07/2015, sul quale imputare la liquidazione di € 153.855,64, presenta la seguente competenza economica: 15/07/2015 - 31/12/2015;
- di **stabilire**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al DD n. 337 del 03/12/2015, sul quale imputare la liquidazione di € 304.833,74, presenta la seguente competenza economica: 03/12/2015 - 31/12/2015;
- di **dichiarare** che l'importo imputato all'impegno di cui al DD n. 220 del 15/07/2015 ne esaurisce la disponibilità e l'importo imputato all'impegno di cui al DD n. 337 del 03/12/2015 non ne esaurisce la disponibilità residua, in quanto la presente liquidazione e pagamento va a parziale copertura del maggiore importo da liquidare in forza delle ulteriori fatture per servizi resi di cui al contratto de quo ritualmente stipulato, entrambi impegni relativi al cap. 258 confluito nel conto residuo del Bilancio;
- di **dichiarare** che trattasi di spese urgenti, obbligatorie e di funzionamento, tali da non essere rinviate per non arrecare grave danno all'Ente;
- di **dichiarare** che la spesa relativa al presente documento non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 artt. 26-27 in quanto trattasi di corrispettivo economico per prestazioni di servizi, come peraltro confermato dall'ANAC, già CIVIT, nella Delibera n. 59/2013;
- di **inviare** il presente provvedimento,
 - per quanto di rispettiva competenza, a: Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - UOD 04 Gestione delle spese regionali (551304), Direzione Generale per le Risorse Strumentali (551500), Segreteria di Giunta - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP (400303), UOD Progettazione e Sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) (541006);
 - per la pubblicazione sul B.U.R.C., all'Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e BURC (400113);
 - per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale, avente la delega all'Università, Ricerca scientifica, Sistemi informativi ed Informatica, al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali.

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello