



Decreto del Direttore del Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI LAVORI D'AULA DEL CONSIGLIO REGIONALE (CD. CRSUITE) 2023 (ND-0026909). LIQUIDAZIONE DI SPESA E CONESTUALE DISIMPEGNO

Il Direttore del Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali

VISTO:

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, nonché la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n°147 di data 17 luglio 2019 con la quale è stato istituito il Servizio sistemi informativi e affari generali e sono state attribuite al medesimo Servizio le competenze relative alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo-informatico consiliare;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 57 "liquidazione di spesa";
- il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 23;
- il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2025-2027, approvato con deliberazione n. 41 del 10 dicembre 2024;
- le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 151 e 152, entrambe di data 12 dicembre 2024, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2025-2026-2027 nonché sono state assegnate le risorse stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;
- che con la sopra citata delibera n°152/2024 è stata assegnata al Servizio sistemi informativi e affari generali la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 14, articolo 3 "Sviluppo e manutenzione evolutiva sistemi consiglio" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.03.02.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della convenzione n°701/CON di data 28.12.2022, con contratto prot. n°772/CON di data 06.12.2023, è stato affidato a Insiel Spa il servizio di manutenzione evolutiva del software per

- la dematerializzazione dei lavori d'aula del Consiglio regionale (cd. CRSUITE);
- per far fronte all'obbligazione derivante dal medesimo contratto, con proprio decreto n° 603/GEN di data 30.11.2023, è stato impegnato sul citato capitolo 14, articolo 3 "Sviluppo e manutenzione evolutiva sistemi consiglio" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.03.02.001) l'importo così suddiviso:
 - Euro 77.640,80 (imponibile euro 63.640,00 e IVA 22% euro 14.000,80) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023;
 - Euro 89.182,00 (imponibile euro 73.100,00 e IVA 22% euro 16.082,00) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2024;
 - Euro 43.541,80 (imponibile euro 35.690,00 e IVA 22% euro 7.851,80) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025;
- il decreto n. 132 dd. 26.02.2024 con oggetto "ricognizione residui ai fini del ri-accertamento ordinario residui 2023" con cui è stata indicata la reimputazione nell'annualità 2024 di parte del suddetto impegno di spesa, relativo ad obbligazioni non esigibili al 31/12/2023, per l'importo di euro 77.640,80;
- il decreto n. 224 dd. 14.02.2025 con oggetto "ricognizione residui ai fini del ri-accertamento ordinario residui 2024" con cui è stata indicata la reimputazione nell'annualità 2025 di parte del suddetto impegno di spesa, relativo ad obbligazioni non esigibili al 31/12/2024, per l'importo di euro 32.553,15;

VISTA la fattura n° A52020252200006925 dd. 31.10.2025 dell'importo di euro 60.853,60 (di cui euro 10.973,60 per IVA), emessa da Insiel Spa per il servizio di manutenzione evolutiva del software per la dematerializzazione dei lavori d'aula del Consiglio regionale (cd. CRSUITE);

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n°50/2016, il Consiglio regionale è tenuto ad operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50%, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale a seguito di verifica positiva da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'esecutore del contratto;

VISTO che le ritenute dello 0,50% sono state operate dal Consiglio regionale sull'importo netto delle fatture emesse da Insiel Spa n. A5202025220000811 dd. 28.02.2025, n° A5202025220000812 dd. 28.02.2025, n° A5202025220000813 dd. 28.02.2025 per un totale complessivo di euro 552,55;

VISTA la nota prot. n. 6523 dd. 08.08.2025 da parte di Insiel Spa di conclusione attività;

ACCERTATA:

- la conformità della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- la regolarità contributiva di Insiel Spa, come da DURC n. INPS_47988480 di data 24.10.2025 emesso dall' INAIL ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L. 98/2013, con scadenza validità 21.02.2026;
- che, a seguito della verifica di regolarità fiscale n. 202500004697522 dd. 10.11.2025, effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73, in relazione all'importo netto liquidabile di cui alla suddetta fattura, "Insiel Spa" risulta non inadempiente;

CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento della suddetta fattura rientra nell'impegno assunto col sopra citato decreto n. 603/GEN di data 30.11.2023 con imputazione sull'esercizio finanziario 2025;

RITENUTO di liquidare a carico del capitolo 14, articolo 3 "Sviluppo e manutenzione evolutiva sistemi consiglio" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.03.02.001) della spesa del bilancio finanziario

gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025, l'importo di euro 61.406,15 a favore di "Insiel Spa", suddiviso in ragione di:

- Euro 49.880,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n° A52020252200006925 dd. 31.10.2025;
- Euro 552,55 per il pagamento dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato;
- Euro 10.973,60 per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alla suddetta fattura, ai sensi dell'articolo 17ter del DPR 633/1972;

CONSIDERATO, inoltre, che risultano impegnate e non utilizzate nell'ambito del contratto sopra richiamato, risorse per un importo pari a euro 14.688,80;

RITENUTO pertanto necessario disimpegnare l'importo pari a euro 14.688,80;

decreta

– di liquidare, in conto residui 2024, a carico del capitolo 14 articolo 3 "Sviluppo e manutenzione evolutiva sistemi consiglio" (missione 01 - programma 08 - codice pdc 2.02.03.02.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2025, l'importo di **euro 61.406,15** suddiviso in ragione di:

- o Euro 49.880,00 per il pagamento, al netto dell'IVA, della fattura n° A52020252200006925 dd. 31.10.2025 a favore di "Insiel Spa" (CF 00118410323, via San Francesco 43, 34133 Trieste) mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT06U1064012300000000002006, intestato alla Società medesima;
 - o Euro 552,55 per il pagamento dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato a favore di "Insiel Spa" (via San Francesco 43, 34133 Trieste) mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT06U1064012300000000002006, intestato alla Società medesima;
 - o Euro 10.973,60 per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alla suddetta fattura, ai sensi dell'articolo 17ter del DPR 633/1972;
- di disimpegnare l'importo pari a euro 14.688,80.

Maurizio Blancuzzi