



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 28-04-2021

**OGGETTO:** Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line( anno 2021) - Liquidazione fattura n.518/5/2021- CIG: Z73300FD14

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che a decorrere dal 12/10/2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a formare informaticamente il registro giornaliero di protocollo ed a trasmetterlo, "entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione digitale, garantendone l'immodificabilità del contenuto", così come sancito dal D.P.C.M. del 3/12/2013 " Regole tecniche sul protocollo informatico";

Che la conservazione del registro di protocollo giornaliero diventa obbligatoria ed il mancato avvio del sistema , determina la perdita dei requisiti minimi di sicurezza del sistema di protocollo informatico( art.7 del DPCM 3/12/2013);

Che per l'anno 2021, come per gli anni precedenti, tramite portale MEPA si è fatto ricorso alla ditta "PA Digitale S.p.A.", con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO), stante che la ditta è inserita nell'elenco dei conservatori accreditati AgID, a decorrere dal 13/11/2014 e possiede i requisiti di qualità e sicurezza certificati dalla stessa Autorità;

Che in esecuzione alla delibera di GM n.194 del 30/12/2020 e alla determina dell'area amministrativa n.473 del 31/12/2020 si è proceduto all'affidamento con la ditta "PA Digitale S.p.A. per la conservazione del registro giornaliero e la gestione dello spazio cloud (anno 2021), per l'importo annuale complessivo di € 835,07 (comp. Iva 22%) con lo sconto del 2% come da preventivo di spesa, conservato agli atti d'ufficio; Vista la fattura elettronica ( art.25 del DL n.66/2014) emessa dalla citata Ditta Pa Digitale spa n.518/5 del 27/01/2021, acquisita al n/prot.n. 729 del 28/01/2021 per l'importo di € 835,07 Iva compresa (22%)- anno 2021;

Che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG Z73300FD14 che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Che la PA Digitale Spa ha provveduto e provvederà anche, per l'anno 2021 ad adeguare il protocollo informatico giornaliero per la conservazione digitale, come attestato dalle addette al servizio;

Dato atto che questo Ente non ha istituito il PEG( Piano Esecutivo di Gestione);

**ACQUISITO** agli atti il DURC ( documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali( scadenza validità 12/06/2021 );

**VISTO** l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633, introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

**VISTA** la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei Responsabili di Area;

**VISTA** la L.R. n. 23/98

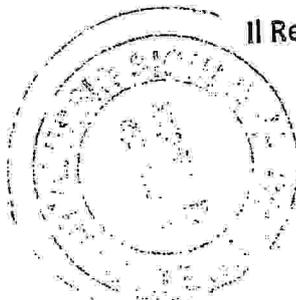
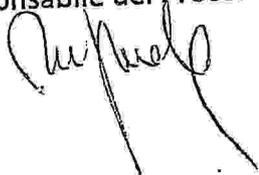
**VISTO** il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia e specificamente l'art. 192;

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 di approvazione organigramma e funzioni delle aree;  
VISTA la delibera di CC n. 13 del 19/02/2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;  
VISTA la delibera di G.M. n. 194 del 30/12/2020 e la determina dirigenziale n.473/2020;  
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni ministeriali e regionali in deroga al D.Lgs. di che trattasi, a seguito dell'emergenza COVID-19;  
VISTO l'art. 3 della legge n. 136/2010 e smi;

#### DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare alla Ditta "PA Digitale S.p.A", con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO), CF: 06628860964, registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'importo di € 684,48 giusta fattura elettronica n.518/5 del 27/01/2021, per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on-line dall'01/01/2021 e fino al 31/12/2021, sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 150,59 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva(22%- fattura n.518/5/2021), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) Di imputare la somma complessiva di € 835,07 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario (delibera di Gm n.194/2020- determina area amministrativa n.473/2020);
- 5) Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- Autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z73300FD14;
- 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 7) Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on-line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

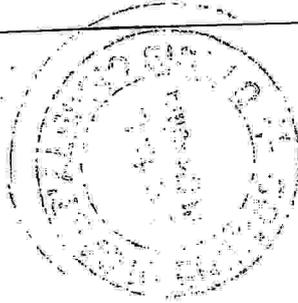
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favole

Li 28/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 835,024  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02889</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 283</u>	Intervento _____

Li 28-4-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OR



**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 2596  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z73300FD14

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: ART  
Valore: CDREGIO  
Descrizione bene/servizio: CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO - PR.ACCEZZAZ.ORD. 1682/2021 - DETERMINA N.473 DEL 31/12/2020  
Quantità: 12.000  
Unità di misura: MESI  
Valore unitario: 42.4600  
Valore totale: 509.52  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: ART  
Valore: SPAZIOCLOUD  
Descrizione bene/servizio: GESTIONE SPAZIO CLOUD - PR.ACCEZZAZ.ORD. 1682/2021 - DETERMINA N.473 DEL 31/12/2020  
Quantità: 12.000  
Unità di misura: MESI  
Valore unitario: 14.5800  
Valore totale: 174.96  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 684.48  
Totale imposta: 150.59  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: PA Digitale s.p.a.  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2021-02-27 (27 Febbraio 2021)  
Importo: 684.48  
Istituto finanziario: UBI Banca S.p.A.  
Codice IBAN: IT75E0311120301000000004198  
Codice ABI: 03111  
Codice CAB: 20301

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)