



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 08-06-2020

OGGETTO: Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line(anno 2020) - Liquidazione fattura n.254/5/2020- CIG:Z10268CFE7

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 in esecuzione alla delibera di GM n.181 del 19/12/2018 e alla determina dell'area amministrativa n.390 del 31/12/2018, per conformarsi alle disposizioni di legge richiamate, si è proceduto all'attivazione dell'abbonamento con la Ditta "PA Digitale Spa"(ditta inserita nell'elenco dei conservatori accreditati AgiD) con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci n.13 – Pieve Fissiraga(LO) per il biennio 2019-2020;

Visto l'ordine diretto di acquisto, tramite portale Mepa, n.4716533 del 07/01/2019 , asseverato al n/prot.n.111 in pari data per l'importo complessivo di € 1.622,40(biennale 2019-2020);

Vista la determina dirigenziale n.41 del 12/02/2019 con la quale si è provveduto alla liquidazione per l'anno 2019;

Che la PA Digitale Spa ha provveduto, regolarmente, anche, per l'anno 2020, ad adeguare il protocollo informatico giornaliero per la conservazione digitale, come attestato dalle addette al servizio;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL n.66/2014) emessa dalla citata Ditta n.254/5 del 07/01/2020, acquisita al n/prot.n. 62 del 07/01/2020 per l'importo di € 811,20 Iva compresa (22%) anno 2020;

Che è stato acquisto, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010 il Codice CIG: Z10268CFE7 che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

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;

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 di approvazione organigramma delle funzioni delle aree;

VISTO il Decreto Legge n.17/2020, convertito con modifiche nella Legge n.27/2020, attraverso cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 maggio 2020 al 31 luglio 2020(GU serie generale n.110 del 29/04/2020);

VISTA la delibera di CC.n.19 del 29/04/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA la legge n.136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la L.R. n. 23/98

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

VISTO il D.L.n.52/2012;

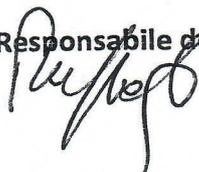
VISTO il DL n.66/2014;

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

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 € 664,92, giusta fattura elettronica n.254/5 del 07//01/2020, per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on- line fino al 31/12/2020,sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010(nota conservata agli atti del Comune);
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 146,28 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva(22%- fattura n.254/2020), 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 € 811,20 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario(delibera di GM n.181/2018- determina area amministrativa n.390/2018);
- 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: Z001D6EB7F;
- 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, altresì, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 8) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

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 Favore

Li 08/06/2020



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 favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 811,20
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 265</u>	Intervento _____ - _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



fat 62 del 7/1/20

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
 Progressivo di invio: 26054
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice fiscale: 06628860964
 Denominazione: PA Digitale s.p.a.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Leonardo Da Vinci, 13
 CAP: 26854
 Comune: PIEVE FISSIRAGA
 Provincia: LO
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LO
 Numero di iscrizione: 06628860964
 Capitale sociale: 3060000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 03715935460
 Fax: 03715935440
 E-mail: amministrazione@padigitale.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO,1 SANT'ALESSIO SICULO
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatture.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2020-01-07 (07 Gennaio 2020)
 Numero documento: 254/5
 Importo totale documento: 811.20
 Causale: CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2020 A 31-12-2020

Dati del contratto

Identificativo contratto: 2596
Codice commessa/convenzione: Ordine MEPA Nr.4716533 del 07-01-2019
Codice Identificativo Gara (CIG): Z10268CFE7

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. 216/2019
Quantità: 12.000
Unità di misura: MESI
Valore unitario: 40.8300
Valore totale: 489.96
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: ART
Valore: SPAZIOCLOUD
Descrizione bene/servizio: GESTIONE SPAZIO CLOUD - PR.ACCEZZAZ.ORD. 216/2019
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: 664.92
Totale imposta: 146.28
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: 2020-02-07 (07 Febbraio 2020)
Importo: 664.92
Istituto finanziario: Banco BPM S.p.A.
Codice IBAN: IT13U0503420301000000004299
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 20301

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it