



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 12-02-2019

**OGGETTO:** Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line( anno 2019) - Liquidazione fattura n.253/5/2019- 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 per l'anno 2018, 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.181 del 19/12/2018 e alla determina dell'area amministrativa n.390 del 31/12/2018 si è proceduto alla riattivazione dell'abbonamento con la ditta "PA Digitale S.p.A.;

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( importo biennale 2019-2020);

Vista la fattura elettronica ( art.25 del DL n.66/2014) emessa dalla citata Ditta n.253/5 del 11/01/2019, acquisita al n/prot.n. 324 del 14/01/2019 per l'importo di € 811,20 Iva compresa (22%)- anno 2019;

Che in data 31/12/2018, è stato acquisito, 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;

Che la PA Digitale Spa ha provveduto, anche, per l'anno 2019 ad adeguare il protocollo informatico giornaliero per la conservazione digitale, come attestato dalle addette al servizio;

**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 14/02/2019);

**VISTA** la delibera di CC.n.21 del 09/05/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2018-2020;

**VISTA** la nota prot.n.323 del 14/01/2019 inoltrata dalla Ditta ed inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;

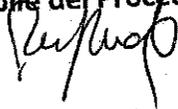
**VISTA** la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei Responsabili di Area;

VISTA la L.R. n. 23/98  
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;  
VISTO il D.L.n.52/2012;  
VISTO il D.P.C.M. del 03/12/2013;  
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.253/5 dell'11/01/2019, per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on- line fino al 31/12/2019, sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010( nota prot.n.323 del 14/01/2019);
- 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.253/5/2019), 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: Z10268CFE7;
- 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;

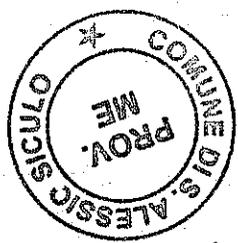
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 12/02/2019



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 12-2-19

ATTESTA

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

Codice <u>01.11-1.03.01.02.888 (cap 84</u>	Codice _____
Competenza <u>*</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 265</u>	Intervento _____

Li 12-2-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

fat no 324  
del 14/01/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**  
 Progressivo di invio: **17927**  
 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**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-01-11** (11 Gennaio 2019)  
Numero documento: **253/5**  
Importo totale documento: **811.20**  
Causale: **CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2019 A 31-12-2019**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **4716533**  
Codice commessa/convenzione: **RIN2019\_54531**  
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: **12.00**  
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: **12.00**  
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**  
Importo: **664.92**  
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi di Siena**  
Codice IBAN: **IT91V0103020301000001004063**  
Codice ABI: **01030**  
Codice CAB: **20301**