



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 55 DEL 09/02/2024

OGGETTO: Liquidazione PA DIGITALE SPA anno 2024- Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line - Ordine diretto tramite portale MEPA. CIG: Z52399B242.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

-il DPCM del 3 dicembre 2013 reca le "Regole tecniche per il controllo informatico ai sensi degli artt. 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n.82 del 2005";
-il DPCM del 13 novembre 2014 reca le: "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23 – bis, 23 – ter, 40, commi 1, 41, e 71 e comma 1 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.82 del 2005";

-a decorrere dal 12/10/2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono state obbligate a formare in modalità digitale 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";

- la conservazione del registro di protocollo giornaliero diventa, quindi, 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);

- la complessità del processo di conservazione, sia dal punto di vista tecnologico che professionale, rende impossibile gestire la conservazione in modo autonomo ma bisogna affidarsi a fornitori esterni presenti nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID;

- è necessario continuare a portare a conservazione, come negli anni precedenti, anche per l'anno 2024, la quasi totalità dei documenti prodotti dall'Amministrazione, quali il protocollo informatico e nella specie, il Registro giornaliero di protocollo;

Che le P.A. per lo svolgimento del superiore servizio, sono obbligate a rivolgersi a Ditte accreditate presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini Diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.D.A.);

Che le P.A. per lo svolgimento del superiore servizio, sono obbligate a rivolgersi a Ditte accreditate presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Che negli anni precedenti questo Ente si è avvalso per la conservazione del protocollo giornaliero della ditta "PA Digitale Spa", via Leonardo Da Vinci 13 Pieve Fissiraga (LO), ditta inserita nell'elenco dei conservatori accreditati AgID, a decorrere dal 13/11/2014 ed in possesso dei requisiti di qualità e sicurezza certificati dalla stessa Autorità;

Che con delibera di GM n. 183 del 15/12/2022 è stata assegnata al responsabile dell'Area amministrativa la risorsa economica presuntiva di € 2.700,00 per i provvedimenti consequenziali (acquisto software per conservazione registro giornaliero protocollo on-line per gli anni 2023-2024-2025);

Considerato che sul portale del MEPA è stata individuata nel catalogo la Ditta "PA Digitale S.p.A", ditta della quale ci si è avvalsa anche negli anni precedenti, considerato che trattasi di servizi informatici e necessitano di continuità annuale, con codice articolo RINTRI_54531- Conservazione Digitale a Norma Registro Giornaliero Protocollo";

Dato atto, altresì, che in data 23/01/2023 è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z52399B242, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Atteso che si è proceduto, tramite ODA (numero procedura n.7122481 del 23/01/2023 all'acquisto, tramite MEPA, dalla ditta PA Digitale S.p.A. per l'importo complessivo di € 2.694,49 (compresa IVA 22%) per la durata di tre annualità 2023/2024/2025;

Vista la fattura n. 732/5 del 31/01/2024 della ditta Pa Digitale spa, via Leonardo da Vinci 13 – 26854 Pieve Fissiraga (LO), P.IVA 06628860964, per la conservazione registro protocollo e gestione spazio cloud per l'anno 2024 di € 898,16 compresa IVA al 22%;

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;

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";

Dato atto che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera di C.C. n.49 del 07/2/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Vista la delibera di g.m. n. 183/2022;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che la spesa rientra tra le ipotesi previste dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 898,16 (compresa IVA) per l'acquisto del pacchetto di conservazione registro protocollo on line e software di gestione spazio cloud nel modo seguente:
 - Alla Ditta Pa Digitale spa, via Leonardo da Vinci 13, 26854 Pieve Fissiraga (LO) P.Iva 06628860964 l'importo di € 736,20 per la fattura n. 732/5 del 31/01/2024, asseverata al prot. N. 1418 del 01/02/2024;
 - la somma di € 161,96 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite 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: CIG: Z52399B242;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **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 dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE _____

ferrell

Li 09/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquare Caterina

Caterina Quacquare

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 determina

ESPRIME PARERE Ferrero

Li 09/02/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 898,16
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1-03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 213</u>	Intervento _____

Li 09/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

Carmela Costantino



PA Digitale s.p.a.
Via Leonardo Da Vinci, 13

Spett.le
COMUNE DI SANT'USSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO, 1 SANT'USSIO
98030 SANT'USSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

26854 PIEVE FISSIRAGA (LO)

P.Iva 06628860964 C.F. 06628860964

Codice 1904

Protocollo 1418 del 01-02-24 Pag. 1 di 1

fattura 732/5 del 31-01-2024
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11392447395
CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2024 A 31-12-2024

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		Commissa
Contratto	2596	23-02-2017	CIG	CUP	
			Z52399B242		Ordine MEPA Nr.7122481 del 23-01-2023

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CDREGIO CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO - PR.ACCEZZAZ.ORD. 2509/2023 - DETERMINA N.37 DEL 25/01/2023	MESI	12,000	46,770000		561,24	22
	SPAZIOCLOUD GESTIONE SPAZIO CLOUD - PR.ACCEZZAZ.ORD. 2509/2023 - DETERMINA N.37 DEL 25/01/2023	MESI	12,000	14,580000		174,96	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 736,20

C. Descrizione	Riepilogo Iva			Es.
	%	Imponibile	Iva	
	22	736,20	161,96	S

Imponibile	736,20
Imposta	161,96
Totale	898,16
Iva Vs. carico art.17-ter	-161,96
Netto a pagare	736,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 02-03-2024
Banca UniCredit

IBAN
IT26Q0200820300000101287002