



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 16-03-18

OGGETTO: Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line(anno 2018) -
Liquidazione fattura n.540/5/2018- CIG: Z7721FO199

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 conformarsi alle disposizioni di legge richiamate, si è proceduto, anche per l'anno 2018, con determina dell'area amministrativa n.37 del 30/01/2018 alla riattivazione dell'abbonamento, come per gli anni precedenti, con la ditta "PA Digitale S.p.A.", con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci n. 13 - Pieve Fissiraga (LO), alle condizioni di cui all'ordine diretto d'acquisto, tramite MEPA, n.4126476 del 30/01/2018 per un importo complessivo di € 597,75, compresa IVA, 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;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) emessa dalla citata Ditta n.540/5 del 06/02/2018, acquisita al n/prot.n. 905 del 07/02/2018 per l'importo di € 597,75 Iva compresa (22%);

Che in data 30/01/2018, è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z7721FO199 che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Che la PA Digitale Spa ha provveduto, regolarmente, 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;

VISTA la delibera di CC.n.48 del 12/09/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2017-2019;

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

VISTA la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario comunale a responsabile dell'area economico-finanziaria;

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;

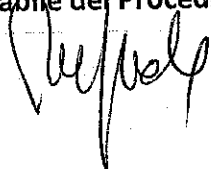
VISTO il DL n.66/2014;

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 € 489,96, giusta fattura elettronica n.540/5 del 06//02/2018, per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on- line fino al 31/12/2018, 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 € 107,79 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva(22%- fattura n.540/5/2018), 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 € 597,75 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario (determina area amministrativa n.37 del 30/01/2018);
- 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: Z7721FO199;
- 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;

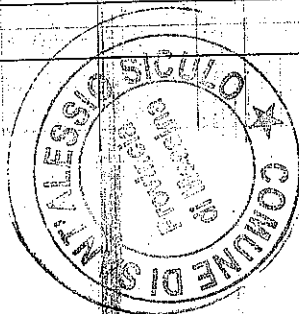
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 14/03/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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 589,45

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.0299.999 (34/1)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 10</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **14195**
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.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-06** (06 Febbraio 2018)
Numero documento: **540/5**
Importo totale documento: **597.75**
Causale: **CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2018 A 31-12-2018**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4126476**
Codice commessa/convenzione: **RIN2018_54531**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7721F0199**

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.
2752/2018 - ODA MEPA N.4126476 DEL 30/01/201**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **MESI**
Valore unitario: **40.8300**
Valore totale: **489.96**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **489.96**
Totale imposta: **107.79**
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: **489.96**
Istituto finanziario: **UBI Banca S.p.A.**
Codice IBAN: **IT75E0311120301000000004198**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **20301**