



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 16-05-2017

OGGETTO: Conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on line -Liquidazione fattura n.764/5/2016- CIG: Z001D6EB7F

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 la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n. 52/2012 recante "Disposizione urgente per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al MEPA o ad altri Mercati Elettronici istituiti per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importi inferiori a € 200.000,00;

Che per l'anno 2016, tramite portale MEPA, con determina dirigenziale n.151 del 28/10/2015 si è provveduto alla conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on- line, avvalendosi della ditta "PA Digitale Spa";

Che per conformarsi alle disposizioni di legge richiamate, si è proceduto, anche per l'anno 2017, con determina dell'area amministrativa n.39 del 17/02/2017 alla riattivazione dell'abbonamento 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 del contratto quadro stipulato tra le parti 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.764/5 del 01/03/2017, acquisita al n/prot.n. 1519 del 02/03/2017 per l'importo di € 597,75 Iva compresa (22%);

Che in data 17/02/2017, è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z001D6EB7F 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.17 del 10/01/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2016-2018;

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

VISTA la determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA,altresi, la determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale è stato nominato il Segretario Comunale , quale 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.764/5 del 01//03/2017, per la conservazione digitale del registro giornaliero del protocollo on- line fino al-31/12/2017,sul conto dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010(nota prot.n.1532 del 02/03/2017);
- 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.764/5/2017), 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.39 del 17/02/2017);
- 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: ZOO1D6EB7F;
- 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,altresi, 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 Favorevole

Li 16/05/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 16-5-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 597,75
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.999 (cap.34)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 51</u>	Intervento _____

Li 16-5-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prat. n. 1519
del 21/3/17

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 10216
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: **2017-03-01** (01 Marzo 2017)
Numero documento: **764/5**
Importo totale documento: **597.75**
Causale: **CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2017 A 31-12-2017**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2596**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z001D6EB7F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **CDREGIO**
Descrizione bene/servizio: **CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO -
ORDIN.FORN.NR.2482/2017(PR.ACC.ORD.3981/2017) - DET. N. 39.DEL 17/02/2017**
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**