



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE

DETERMINA N. 322 ANNO 2016 DEL 14-06-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 100

OGGETTO:

IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 16/5, 528/5, 695/5, 953/5, 976/5, 1123/5, 1381/5, 1563/5 DEL 2015 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVE AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 11 del 20-01-2015 è stato rinnovato, per l'anno 2015, il contratto con la società PA DIGITALE S.p.A relativo all'erogazione del servizio in asp per le procedure software URBI, ed è stata impegnata la somma annua necessaria di € 23.571,42 (iva inclusa) con imputazione al C.U., Titolo I, Aggregato Economico 1, UPB 2, capitolo 36, art. 3 del Bilancio di Previsione 2015;
- con propria determinazione n. 155 del 30-03-2015 si è provveduto ad affidare direttamente la fornitura del modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata, alla società PA Digitale s.p.a. con sede in Pieve di Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci, 13, P.I. n.*omissis*...., al costo complessivo di €. 825,00 oltre iva, di cui 585,00 da pagare mensilmente dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2015 ed €.240,00 per costo di attivazione del servizio;
- con la stessa determina n. 155/2015 è stata impegnata la somma necessaria pari a €. 1.006,50 (iva inclusa) relativa all'acquisizione del pacchetto software sopra descritto, imputandola al C.U., Tit. 1, A.E. 1, UPB. 2, cap. 36.3 "Gestione sistema informatico" del Bilancio di Previsione 2015;
- con propria determinazione n. 811 del 29-12-2015 è stato rinnovato, per l'anno 2016, il contratto con la società PA DIGITALE S.p.A relativo all'erogazione del servizio in modalità asp per la gestione delle procedure software URBI, ed è stata impegnata la somma annua necessaria di € 25.258,54 (iva inclusa) con imputazione al C.U., Titolo I, Aggregato Economico 1, UPB 2, capitolo 36, art. 3 del Bilancio di Previsione 2015/2017 per €.23.153,67 nell'esercizio 2016 e per €.2.104,87 nell'esercizio 2017;
- con la stessa determina n.811/2015 si è stabilito di provvedere di volta in volta alla liquidazione e al pagamento mensile dell'importo impegnato, posto che sussiste la relativa copertura finanziaria sul Bilancio pluriennale di Previsione 2015/2017 il quale prevede, in uscita, nell'esercizio 2016, lo stanziamento necessario a far fronte alla suddetta spesa;

VISTA la fattura n.16/5 del 01-04-2015 relativa al canone di abbonamento in ASP per la gestione delle procedure software urbi, periodo aprile 2015, per l'importo complessivo di € 1.964,28 (iva inclusa);

CONSIDERATO che la fattura sopra descritta, seppure trasmessa regolarmente attraverso il sistema di interscambio (SdI), non è mai pervenuta all'Amministrazione a causa del malfunzionamento del software di fatturazione elettronica;

VISTE le seguenti fatture della PA Digitale S.p.A.:

- fattura n.528/5 del 03-06-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della

fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo giugno 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);

- fattura n.695/5 del 01-07-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo luglio 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);
- fattura n.953/5 del 03-08-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo agosto 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);
- fattura n.976/5 del 01-09-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo settembre 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);
- fattura n.1123/5 del 01-10-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo ottobre 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);
- fattura n.1381/5 del 02-11-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo novembre 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);
- fattura n.1563/5 del 01-12-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), periodo dicembre 2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);

VISTA la nota di contestazione a firma del dirigente del settore economico - finanziario prot. n. 10358 del 1/07/2015 relativamente all'erogazione del servizio di assistenza per il modulo software di fatturazione elettronica;

CONSIDERATO che con determinazioni dirigenziali n. 449/2015, 467/2015, 520/2015, 580/2015, 658/2015 e 751/2015, si è provveduto al pagamento delle sopra descritte fatture esclusivamente per la parte relativa al servizio in asp per le procedure software URBI - canone di abbonamento e assistenza help desk, giusti mandati di pagamento n.777/2015, 885/2015, 974/2015, 1031/2015, 1190/2015, 1302/2015 e 1303/2015;

CONSIDERATO che con le stesse determinazioni si è stabilito di rinviare il pagamento a saldo delle fatture di cui sopra per la parte relativa al modulo software di fatturazione elettronica, successivamente alla risoluzione delle problematiche evidenziate;

VISTA la nota giustificativa della PA Digitale Sicilia acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 11409 del 14/07/2015;

CONSIDERATO che risultano ad oggi risolte le problematiche evidenziate nella nota di contestazione sopra generalizzata;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione della fattura relativa al canone di abbonamento aprile 2015, nonché alle liquidazioni delle fatture sopra descritte a saldo per la parte relativa al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata;

VISTO il codice identificativo di gara n. ZA217D2FA3 acquisito dal responsabile unico del procedimento;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la deliberazione commissariale n. 110 del 28/12/2015 con cui è stata approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 118/2011;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 13/01/2016 con cui è stata data esecutività alla deliberazione commissariale n.110 del 28/12/2015;

VISTA la deliberazione commissariale n.37 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale autorizzatorio di previsione 2016-2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

SI DA ATTO che il servizio per la contabilità economica secondo le previsioni del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. non è stato ancora attivato e pertanto il pagamento della fattura avviene in considerazione del fatto che tale servizio sarà fornito a breve e a scomputo del costo globale.

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

DETERMINA

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente;

LIQUIDARE alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I:omissis...., a saldo della fattura n. 16/5 sopra descritta, la complessiva somma di € 1.964,28, di cui € 354,22 per IVA a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:omissis....- c/o Unicredit – Ag. Lodi V.le IV Novembre, 14;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **1.964,28** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 36 – Art. 3 – gestione sistema informatico - del Bilancio pluriennale autorizzatorio di Previsione 2016/2018, gestione provvisoria, gestione residui, **giusto impegno n. 19/2015 assunto con determina n. 11 del 20/01/2015;**

LIQUIDARE alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I:omissis...., a saldo delle fatture n. 528/5, 695/5, 953/5, 976/5, 1123/5, 1381/5, 1563/5 sopra descritte, la complessiva somma di € 555,10, di cui € 100,10 per IVA a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN indicato nelle rispettive fatture;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **555,10** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 36 – Art. 3 – gestione sistema informatico - del Bilancio pluriennale autorizzatorio di Previsione 2016/2018, gestione provvisoria, gestione residui, **giusto impegno n. 236/2015 assunto con determina n. 155 del 30/03/2015;**

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che l'obbligazione è stata eseguita nel 2015;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla PA Digitale spa..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA ANGELA CORVITTO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 16/5, 528/5, 695/5, 953/5, 976/5, 1123/5, 1381/5, 1563/5 DEL 2015 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVE AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 Ai capitoli sopradescritti	
Data 14-06-2016	MARIA ANGELA CORVITTO