

U.O.B. N. 1
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 03 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per **servizio di gestione e conservazione della fatturazione elettronica attiva e passiva – Cig. ZE81455E86**

**U.O.B. 1 –
AFFARI ISTITUZIONALI, DEL PERSONALE E LEGALI**

IL DIRIGENTE

INCARICATO con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 06/12/2012 e prorogato in data 18/12/2014 fino al 09/11/2016;

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTA la determinazione n. 576/Dir. del 29/10/2008 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e ss. mm. e ii.;

VISTA la nota del Direttore prot. n. 185/Dir del 20/09/2006 concernente le competenze delegate ai dirigenti;

VISTA l'allegata proposta ad oggetto "Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per servizio di gestione e conservazione della fatturazione elettronica attiva e passiva – Cig. ZE81455E86";

DETERM I N A

Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto.

Non approvare l'allegata proposta.

Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

Il Dirigente della U.O.B. 1
D.^{ssa} Maria Ardillo



Proposta di Determinazione del Dirigente U.O.B. n. 1

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta PLA Net snc di Petralia Soprana per **servizio di gestione e conservazione della fatturazione elettronica attiva e passiva – Cig. ZE81455E86**

U.O.B. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

VISTO il bilancio di previsione 2015 adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio n. 22 del 12 ottobre 2015;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 49952 del 29/10/2015 con la quale si comunica che dall'esame della sopra citata delibera non si riscontrano vizi di legittimità e, pertanto, la stessa è stata dichiarata esecutiva, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 71/95;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore n. 111 del 29/04/2015 sono stati affidati alla Ditta PLANet di Petralia Soprana i servizi per la “fatturazione elettronica – ciclo attivo e passivo” e “conservazione digitale a norma delle fatture fiscali” per l'importo complessivo di € 920,00 – IVA esclusa di cui € 70,00 esenti iva;
- che l'affidamento prevede i seguenti servizi e corrispettivi:

A –servizi una tantum di formazione:

1. Supporto alla configurazione dei codici univoci sul portale <http://www.indicepa.gov.it>
2. Configurazione e creazione utenze di accesso sulla base dell'assetto organizzativo del cliente
3. Corso di formazione della durata di 2 ore sull'utilizzo della piattaforma

B –servizi una tantum “Conservazione sostitutiva delle fatture”:

1. Fornitura della modulistica per la nomina del responsabile della conservazione e delle deleghe
2. Corso di formazione per il Responsabile della conservazione nominato dal client, della durata di 6 ore, erogato attraverso collegamento web in remoto di due moduli di 3 ore, con massimo 6 partecipanti;
3. Redazione del manuale della conservazione sulla base dell'assetto organizzativo del cliente;

C – Servizi a canone annuale:

1. Applicazione gestionale fruibile tramite internet in modalità SAAS per l'espletamento del servizio di fatturazione elettronica attiva e passiva, integrato al sistema di conservazione, configurata con le seguenti opzioni:
 - Disponibilità del servizio h 24 x 7
 - Gestione fino a 7 utenze
 - Gestione fino a 3 codici ufficio
 - Gestione di un numero massimo di fatture attive e passive secondo la fascia scelta
 - Sistema di fatturazione attiva con firma automatica massiva e invio tramite *web service* a carico di Arancia-ITC
 - Sistema di gestione delle fatture passive con ricezione automatica attraverso il canale SDIFTP
 - Sistema di conservazione digitale a norma delle fatture digitali, con firma digitale a cura del responsabile della conservazione nominato dal cliente

2. Fornitura di un pacchetto di marche temporali da utilizzare per la conservazione digitale dei documenti;
3. Servizio di assistenza tecnica in orario d'ufficio
4. Servizio di manutenzione ordinaria del software per gli eventuali adeguamenti normativi;

Corrispettivi:

per i servizi di cui alla lettera A - € 70,00 - esente IVA (una tantum);
per quelli di cui alla lettera B - € 580,00 - IVA esclusa (una tantum);
per quanto riguarda i servizi a canone di cui alla lettera C - € 270,00 - IVA esclusa per il primo anno e per la fascia fino al numero massimo di nr. 350 fatture annue;
con pagamento dell'importo di cui ai punti A + C all'ordine, e per quelli di cui al punto B a servizio svolto;

- che con la determinazione n. 111/2015 sopra citata è stato assunto l'impegno di spesa come segue;
- in quanto a € 70,00 - IVA esente, per i servizi di cui alla lettera A dell'offerta al Cap. 10204 alla voce "spese per la formazione";
- in quanto a € 329,40 (270,00 + IVA), per i servizi di cui alla lettera C dell'offerta al cap. 10224 alla voce "Spese per servizi di informatizzazione";

dando atto che le somme di cui alla lettera "A" e "C" dell'offerta saranno corrisposte all'ordine, riservandosi di impegnare l'ulteriore la somma di € 707,60 - IVA compresa (€ 580,00 + IVA) per i servizi di cui alla lettera "B" dell'offerta con successivo provvedimento da adottare a seguito dell'approvazione del bilancio per il corrente esercizio;

- che l'affidamento del servizio di che trattasi è stato comunicato alla Ditta con nota prot. n. 1631 del 19/05/2015;
- che la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 238 del 29/05/2015 dell'importo complessivo di € 399,40 - quale corrispettivo per i punti di cui alla lettera A e C delle condizioni contrattuali, giusta nota prot. 1631 sopra richiamata che prevede il pagamento del servizio all'ordine;

dato atto:

- che la superiore spesa discende dalla determinazione sopracitata n. 111/Dir. del 29/04/2015 – giusto contratto di cui alla nota 1631 del 19/05/2015 sottoscritto dalla Ditta per accettazione;
- che per la fornitura di che trattasi il CIG rilasciato dall'AVCP è il seguente: **ZE81455E86**;
- che la Ditta ha prodotto la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la certificazione attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL;
- ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi con i fondi del bilancio 2015, impegnati in forza della sopra citata determinazione n. 111/Dir. -2015 al cap. 10224 alla voce "spese per servizi di informatizzazione" (imp. n. 113 e 114/10224/2015) - Codice di spesa SIOPE: 4911 (assistenza informatica e manutenzione software), dando atto che il servizio è stato regolarmente reso, giusta attestazione resa in calce alla fattura;

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

sottopone all'approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

Le premesse si intendono qui tutte riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. DARE ATTO che con determinazione n. 111/Dir. del 29/04/2015 è stato affidato alla Ditta PLA Net snc di Sauro C. e Scavuzzo V.- Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza sn - il servizio **di gestione e conservazione della fatturazione elettronica attiva e passiva** di cui all'offerta della Ditta assunta al protocollo dell'Ente al n. 1403 del 28/04/2015 - per complessivi € 920,00 - IVA esclusa, di cui € 70,00 IVA esente.
2. LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta PLA Net snc la somma complessiva di € 399,40, quale corrispettivo dovuto per i servizi di cui alla lettera "A" e "C" del contratto, giusta fattura elettronica emessa dalla Ditta n. 238 del 29/05/2015 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3. FRONTEGGIARE la superiore spesa di ripetuti € 399,40 con gli impegni assunti sul bilancio c.e. in forza della sopra citata determinazione n. 111/Dir. come segue: in quanto a € 70,00 con i fondi di cui al Cap. 10204 alla voce "spese per la formazione" e in quanto a € 329,40 con il fondi di cui al cap. cap. 10224 alla voce "Spese per servizi di informatizzazione" (imp. nn. 113 e 114/2015).

codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza: **ZE81455E86**;

codice gestionale di spesa SIOPE:

- per l'importo di € 70,00 - 1212 (Formazione del personale)
- per l'importo di € 329,40 - 1411 (Assistenza informatica e manutenzione software)

Il funzionario

Marcello Bellina



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente presso la sede in Petralia Sottana il _____ e vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono state prodotte osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
