



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 73 DEL 22.03.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE HALLEY SUD S.R.L. FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.

Area Amministrativa
Determina n.44 del 22.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa QUAGLIANA AGNESE

CIG: ZE817C873C

Premesso

Che la legge 244/2007 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica da parte di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Che l'avvio obbligatorio prevede che al 31 Marzo 2015 non si potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea;

Dato atto che la legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (Sdl), sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica". Le modalità di funzionamento dello Sdl sono state definite con Decreto 3 Aprile 2013 n. 55;

Richiamata la nota prot. n. 4704 del 18 Novembre 2015 con la quale il Responsabile dell'Area Contabile ha segnalato delle criticità in ordine alla fatturazione elettronica del Comune nel senso che, in assenza di collegamento fra il protocollo informatico dell'Ente ed il sistema informatico della gestione della contabilità finanziaria, in atto si procede alla acquisizione delle fatture elettroniche tramite rete locale;

Vista la nota prot. n. 4784 del 24 Novembre c.a. con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa riferisce che il sistema di protocollazione dell'Ente risalente al 2004, pur non presentando problemi relativamente alla protocollazione, risulta inadeguato e non in grado di interfacciarsi con il sistema della contabilità finanziaria, oggi indispensabile per permettere l'interscambio con il sistema del Ministero di fatturazione elettronica, e il rifiuto di quelle fatture o errate o non ricevibili per altre motivazioni, per cui, si appalesa necessario l'intervento di un tecnico specializzato esterno all'amministrazione che possa valutare la possibilità di adeguare il software attualmente in uso alle disposizioni di cui alla legge 244/2007 o di provvedere all'acquisto di un nuovo software che possa, necessariamente, interfacciarsi con i sistemi operativi già esistenti nell'Ente;

Che dette note sono state trasmesse al sig. Sindaco e al Segretario Comunale;

Vista la deliberazione n. 75 del 30.11.2015 con la quale la G.M., per tutte le motivazioni indicate nel provvedimento stesso, ha fornito appositi indirizzi agli uffici interessati affinché provvedessero, non appena approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ognuno per le proprie competenze e con l'urgenza del caso, all'acquisto del programma per la gestione del protocollo informatico compatibile ed integrato con quello in uso presso l'Area Contabile fornito dalla Halley Informatica Spa con sede in Catania;

Che in ottemperanza alle superiori disposizioni con determinazione n. 303 del 24.12.2015 è stato affidato tramite il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) , alla Ditta SUD S.R.L. con sede in Catania – via Africa n. 31 P.I. 05164000878 la fornitura, l'installazione e la manutenzione del software per la gestione del protocollo informatico per la somma di Euro 2.385,10 IVA compresa;

Con lo stesso provvedimento è stato assunto impegno di spesa di pari importo;

Dato atto che la Ditta suddetta ha installato il protocollo ha effettuato la teleassistenza ed ha adempiuto agli obblighi contrattuali;

Vista la fattura elettronica n. 201600056 del 17.03.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 900 del 21.03.2016 prodotta dalla suddetta Ditta ammontante ammontante a complessivi Euro 2.385,10 il cui imponibile €1.955 e IVA €430,10;

dato atto che, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla DITTA HALLEY SUD s.r.l. ammonta a complessive € 1.955,00;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della predetta somma;

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare alla Ditta HALLEY SUD S.R.L. con sede in Catania – via Africa n. 31 P.I. 05164000878 la somma di €. 1.955,00 per la fornitura, l'installazione e la manutenzione del software per la gestione del protocollo informatico;

VERSARE all'Erario l'Iva pari ad € 430.10;

La superiore somma di Euro 2.385,10 trova imputazione al cap. 831/R denominato "ATTREZZATURE E VEICOLI SERVIZI ISTITUZIONALI" del redigendo Bilancio 2016 il cui impegno di spesa Euro 2.385,10 assunto con la determinazione del responsabile n. 303/15 in premessa descritta offre la necessaria disponibilità ;

dare atto che l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____ F.to Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO