



COMUNE DI ASUNI

(Provincia di Oristano)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 060 del Reg.	Assistenza generale al sistema informativo comunale e del ruolo di Amministratore di Sistema per n. 12 mesi. Affidamento del servizio alla Ditta “MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS” di Oristano tramite ODA sul MEPA. liquidazione di spesa seconda rata semestrale.
Data 15/05/2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;

VISTO il Bilancio di previsione approvato;

PREMESSO che si rende necessario affidare in tempi brevi ad un operatore economico opportunamente qualificato, il servizio di assistenza tecnico-sistemistica dei personal computers degli uffici comunali e delle funzioni di amministratore di sistema informatico per un periodo di 12 mesi;

PRESO ATTO che l'assistenza tecnica di che trattasi, dovrà comprendere la risoluzione di tutti i problemi inerenti i software (installazioni, formattazioni, configurazioni di qualsiasi tipo) e gli hardware (riparazioni, sostituzioni e installazione di tutte le periferiche);

DATO ATTO che l'incarico di Amministratore di sistema in outsourcing, per un periodo di 12 mesi, ai sensi di quanto disposto con il Provvedimento del Garante la protezione dei dati personali del 27.11.2008, dovrà comprendere:

- Visite ispettive/anno atte al controllo e monitoraggio del sistema Informativo Comunale in concerto con l'Amministrazione;
- Assicurazione della presenza dell'Amministratore di Sistema alla riunione annuale che l'Ente è tenuto ad istituire e presiedere nominando il Comitato di Gestione della Crisi (Organo obbligatorio per garantire la Continuità Operativa dei Servizi che l'Ente eroga ai Cittadini) come da LG dell'Agenda per l'Italia Digitale ex DigtPA, evidenziamo l'importanza e la necessità della presenza dell'Amministratore di Sistema, come previsto dalla Normativa, come Responsabile dei Sistemi Informativi dell'Ente;
- Accesso remoto costante per tutto l'arco temporale del contratto;

VISTA la determina U.t. n. 49 del 09/05/2016 con la quale si impegnava, a favore della Ditta "MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS", con sede in Via E. Mattei, 86/88 – 09170 Oristano (OR), P.IVA. 01020400956, la somma di € 2.196,00 (di cui € 1.800,00 per affidamento della prestazione ed € 396,00 per iva al 22%)

VISTA la fattura elettronica n. 36/B del 11/05/2017 presentata dalla ditta MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS", con sede in Via E. Mattei, 86/88 – 09170 Oristano (OR), P.IVA. 01020400956, ed ammontante a lordi € 1.098,00 quale seconda rata semestrale;

VISTO il durc regolare

VISTA la regolarità di esecuzione della prestazione

RILEVATO che per l'affidamento suddetto risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG: Z1E19C5B64;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Atteso che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, alla Ditta MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS", con sede in Via E. Mattei, 86/88 – 09170 Oristano (OR), P.IVA. 01020400956, la fattura elettronica n. 36/B del 11/05/2017 suddivisa come segue:

- € 900,00 in favore della "MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS", con sede in Via E. Mattei, 86/88 – 09170 Oristano (OR), P.IVA. 01020400956, quale corrispettivo netto per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto;
- € 198,00 per iva al 22% in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa, che trova copertura finanziaria copertura in carico cap. 1053/1 – Cod. Bilancio 01.11-1.03.02.19.000 – CP.) RRPP del Bilancio 2017

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario.

*Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)*

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0XLXX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF8G4S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01020400956**
Codice fiscale: **01020400956**
Denominazione: **MICRO SERVICE DI SENES PINUCCIA MARINA & C. SAS**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ENRICO MATTEI 86-88**
CAP: **09170**
Comune: **ORISTANO**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**
Numero di iscrizione: **OR-124524**
Capitale sociale: **1032.91**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0783778045**
Fax: **0783777501**
E-mail: **SERVICE@MICRO-SERVICE.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80007540950**
Denominazione: **Comune di Asuni - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio, N. 1**
CAP: **09080**
Comune: **ASUNI**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-11** (11 Maggio 2017)
Numero documento: **36/B**
Importo totale documento: **1098.00**
Causale: **2 RATA CONTRATTO DI ASSISTENZA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **36/B**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1E19C5B64**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **2 RATA CONTRATTO DI ASSISTENZA**
Valore unitario: **900.00**
Valore totale: **900.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **900.00**
Totale imposta: **198.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Micro Service & C. sas**
Modalità: **MPOS** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-06-11** (11 Giugno 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-06-11** (11 Giugno 2017)
Importo: **900.00**
Cognome del quietanzante: **Senes**
Nome del quietanzante: **Pinuccia Marina**
CF del quietanzante: **SNSPCC60R70G113A**
Titolo del quietanzante: **Amm.**
Istituto finanziario: **banca di credito cooperativo di arborea**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Importo della Spesa: € _____	Capitolo del Bilancio _____
Intervento: _____	Impegno Contabile: _____
Liquidazione: N° _____ del _____	Emesso Mandato N° _____ del _____

Ai sensi dell'art. 151 c. 4 e dell'art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Data _____ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(A. S. Giovanna Puligheddu)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per essere trasmessa all'Ufficio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

Il messo comunale attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

⇒ *SEGRETARIO COMUNALE*

⇒ *UFFICIO FINANZIARIO*

⇒ *SINDACO*

⇒ *UFFICIO AMMINISTRATIVO*

Il messo comunale

=====⇒ **E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Dalla Residenza Municipale li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Floria)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li _____

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il messo comunale
