



PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Personale e Finanze

Dir. Fronda dott.ssa Marina

[Empty rectangular box for additional information]

OGGETTO: LIQUIDAZ.FATT. 11/PA del 01/07/2022 IN FAVORE DI "AL SISTEMI SRL" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO ON SITE E/O TELEASSISTENZA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CON T.D. CIG: Z6D2F3AD50

LIQUIDAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. _____ dal _____ al _____
91280 29/07/2022 13/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, _____
29/07/2022



Premesso

Che con determina a contrarre del Settore Personale e Finanze, Servizio Economato e Provveditorato n. 323 del 18/11/2020 – CID 54744 si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € 37.210,00, IVA inclusa al 22%, per l'affidamento diretto del servizio di implementazione dell'attività di assistenza e supporto informatico on site e/o in teleassistenza per il Settore Personale e Finanze, durata 24 mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, mediante la modalità di negoziazione Trattativa Diretta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip, con imputazione sul capitolo 01031058 denominato "EX 211006- Settore Finanziario – Gestione Sistema Informatico e Servizi vari", al fine di assicurare l'ordinario funzionamento delle attività gestite;

Che con determina di aggiudicazione del Settore Personale e Finanze, Servizio Economato e Provveditorato n. 377 del 14/12/2020 – Cid 55374 il servizio di assistenza e supporto informatico on site e/o in teleassistenza veniva affidato ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 in favore della Società Al Sistemi Srl Unipersonale, con sede legale i Salerno, alla Via Irno, 83, C.F./P.Iva 03709670651, impegnando la somma complessiva di € 37.210,00 comprensivo di Iva al 22%, di cui 30.500,00 imponibile, € 6.710,00 Iva al 22%, sul capitolo 01031058 denominato "EX 211006- Settore Finanziario – Gestione Sistema Informatico e Servizi vari", così suddiviso:

- ✓ € 18.605,00 Iva inclusa al 22%, impegno n. 20210000151 annualità 2021 in quanto in essa esigibile;
- ✓ € 18.605,00 Iva inclusa al 22%, impegno n. 20220000015 annualità 2022 in quanto in essa esigibile;

Visti

- la Trattativa Diretta n. 1489207 stipulata in data 23/12/2020 con sottoscrizione digitale inviata tramite la piattaforma Consip al fornitore Al Sistemi Srl Unipersonale;
- il documento di Stipula e la nota di comunicazione del Settore Personale e Finanze, Servizio Economato e Provveditorato prot. n. 202000102026 del 23/12/2020, inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Società Al Sistemi Srl Unipersonale, per relativa sottoscrizione digitale ed accettazione;
- il documento di stipula e la nota dello scrivente servizio controfirmati digitalmente e restituiti a mezzo posta elettronica certificata in pari data da parte della Società Al Sistemi Srl Unipersonale per accettazione, che ad ogni buon conto si allegano;

Vista la fattura n. 11/PA del 01/07/2022, emessa dalla società AL SISTEMI SRL, trasmessa tramite SDI il 02/07/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02/07/2022 al n. 202200060801, quale canone del "servizio di assistenza e supporto informatico on site e/o in teleassistenza", relativo al periodo 01/01/2022 al 30/06/2022, dell'importo complessivo di € 9.302,50 di cui € 7.625,00 per imponibile ed € 1.677,50 per IVA al 22%;

Dato atto che il servizio sopra riportato è stato regolarmente effettuato dal fornitore secondo le modalità previste nel capitolato tecnico allegato alla Trattativa diretta n. 1489207;

Rilevato che la data di scadenza del pagamento, secondo quanto riportato in fattura, è il **01/08/2022**, e che pertanto, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Ritenuto procedere, in favore della Società AL SISTEMI SRL UNIPERSONALE", sede legale in Salerno, alla Via Irno, 83 - P.IVA: 03709670651, al pagamento della fattura su menzionata per un importo complessivo di € 9.302,50 (Iva inclusa), mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca popolare di Puglia e Basilicata- ag. di Battipaglia -Codice IBAN: IT 31C053857609000000000572;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) in corso di validità (scadenza 08/10/2022), dove si attesta la regolarità INPS e INAIL e che viene allegato al presente atto;

Vista la dichiarazione del 09/07/2021, degli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della L. n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari -, trasmessa a mezzo e-mail il 09/07/2021 e acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 09/07/2021, al n. 202100062351;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, il Codice Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall'ANAC è il codice identificativo **SMART CIG Z6D2F3AD50**;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D. Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marisa Sabbatella, giusto Decreto Dirigenziale n.18 del 31/07/2019 ad oggetto: Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Economato e Provveditorato" alla dott.ssa Marisa Sabbatella;

Visto la Delibera di Consiglio provinciale n. 68 del 29/07/2021 che ha approvato il Bilancio di previsione

2021-2023, 2° annualità;

Considerato che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 154 del 04/07/2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 luglio 2022, pertanto l'Ente, ai sensi dell'art.163, comma 2, del Tuel, opera in gestione provvisoria, giusta decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 02/02/2022;

Preso atto che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Rilevato che nella presente fattispecie trattasi di pagamento di obbligazione già assunta e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Rilevato che, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disciplinato dall'art. 6 del codice di comportamento adottato dalla Provincia di Salerno con deliberazione di Giunta Provinciale n. 9, del 27/01/2014, in combinato disposto con l'art. 7 della L. n. 241/1990;

Dato atto che a norma dell'art. 5 del *Regolamento recante la disciplina dei controlli interni*, approvato con deliberazione di C.P. n. 4 del 14 febbraio 2013, la presente determinazione rispetta i canoni della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del TUEL;

Dato atto che la presente determina è classificata ad "alto rischio corruzione", giusta mappatura allegata al P.T.P.C.T. 2021/2023, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 29/04/2022;

Precisato che è stata compilata la corrispondente check list "Alto rischio" seguendo le istruzioni operative indicate nella direttiva della Segreteria Generale del 29/10/2021 prot. n. 202100088652;

Dato atto che risulta rispettato quanto previsto dal P.T.P.C.T. e dalle direttive interne;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione) nella sottosezione "Bandi gara e contratti";

Visto L. n. 120 del 11/09/2020;

Visto il D. Lgs 118/2011 "disposizione 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", come aggiornato alla Legge di stabilità 2015;

DETERMINA

1. Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione di esso;
2. Disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la liquidazione della somma di € 9.302,50 di cui € 7.625,00 per imponibile ed € 1.677,50 per IVA al 22%, giusta fattura n. n. 11/PA del 01/07/2022, trasmessa tramite SDI il 02/07/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02/07/2022 al n. 202200060801, per il servizio di assistenza e supporto informatico on site e/o in teleassistenza, in favore della Società Al Sistemi Srl Unipersonale, con sede legale i Salerno, alla Via Irno, 83, C.F./P.Iva 03709670651, con imputazione anche in termini di cassa, sul capitolo 1031058 denominato "ex 211006- Settore Finanziario – Gestione Sistema Informatico e Servizi vari", bilancio gestione provvisoria 2022, esigibilità anno 2022 nell'ambito della:

Missione: 01 "servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma: 03 "gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"

Titolo: 1 "Spese correnti"

Impegno n. 20220000015, assunto con determina del Settore Personale e Finanze, Servizio Economato e provveditorato n. 377 del 14/12/2020 – CID 55374;

3. Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D. lgs 118/2011:

Missione	Programma	titolo	Macro Aggreg	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Codice UE
01	03	1	03	U.1.03.02.19.005 (servizi per i sistemi e relativa manutenzione)	01.3	Servizi generali	8

4. Ordinare l'emissione del relativo mandato di pagamento della somma complessiva di € 9.302,50, in favore della AL SISTEMI SRL Unipersonale.", avente sede legale in Salerno, alla Via Irno, 83 - P. Iva: 03709670651, mediante accredito sul conto corrente bancario BANCA POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA - IBAN: IT 31 C 05385 76090 000000000 572, giusta fattura così come indicata al punto 2. del dispositivo, dando atto che, sulla stessa si applicherà lo split payment, secondo le modalità di cui all'art.1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione MEF del 23/01/2015;
5. **Provvedere** con successivi atti alla liquidazione di ulteriori fatture che perverranno;
6. **Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione) nella sottosezione "Bandi gara e contratti";
7. **Pubblicare** il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69 del 18/06/2009, all'Albo Pretorio telematico.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z6D2F3AD50 - Fase: Liquidazione parziale
AVCP - Data: 13/11/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
