

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
*Direzione Performance, Innovazione; ICT*

n. 3187/2021

**OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. QUOTA SETTEMBRE. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) DELLA FATTURA N. 5600001268 DEL 30/09/2021. (U.L. EURO 499.662,24)**

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria Determinazione n. 37-5743/2020 del 16/12/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento a CSI Piemonte dei servizi in continuità afferenti alla gestione del sistema informativo e delle telecomunicazioni dell'Ente per l'esercizio 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale del 16/2/2010, n. 131-5870/2010 ad oggetto: "Indirizzi in ordine all'applicazione della nuova normativa IVA sulle prestazioni rese dal CSI-Piemonte" con la quale si è convenuto di poter far rientrare i servizi offerti da CSI in regime di esenzione IVA e vista a tal proposito la comunicazione prot. n. 36527 del 30/03/2021, che ne attesta il permanere dei requisiti sul corrente esercizio;

Esaminata la Rendicontazione Tecnica sull'andamento dei volumi e degli indicatori sui servizi erogati, in atti, con la quale viene evidenziato nel dettaglio il perimetro degli interventi effettuati a tutto il primo trimestre corrente, di cui si riporta nel seguito una sintesi riferita agli indicatori di servizio:

Servizio IT / Piattaforma	Indicatore attività di Servizio	Soglia	Target	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Totale annuo
Supporto Centro Unico di Contatto	ACCTRA - Numero chiamate abbandonate in coda	oltre i 60"	<=30%	0,73%	3,94%			<b>2,27%</b>
Supporto di secondo livello	STRTRR - Stratificazione tempi di risoluzione richieste (ASST)	Entro 8 ore	>= 80%	100,00%	82,35%			<b>89,66%</b>
Supporto di secondo livello	STRTRD - Stratificazione tempi di risoluzione Correzione Dati	Entro 32 ore	>= 80%	98,77%	98,00%			<b>98,47%</b>
Supporto di secondo livello	STRTDC - Stratificazione tempi di risoluzione - Trattameto Dati e Contenuti (complementare STRTRD)	Entro le 32 ore	>= 80%	93,18%	97,56%			<b>95,29%</b>
Conduzione applicativa e manutenzione	STRINC - Stratificazione tempi di Risoluzione malfunzionamenti applicativi	Entro 16 ore	>= 80%	0,00%	66,67%			<b>50,00%</b>
Conduzione applicativa e manutenzione	STRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC	Entro 4 mesi	>= 80%	100,00%	100,00%			<b>100,00%</b>

Servizio IT / Piattaforma	Indicatore attività di Servizio	Soglia	Target	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Totale annuo
Conduzione applicativa e manutenzione	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC (Priorità 1)	Entro 8 ore (risoluzione del problema o soluzione by pass)	>= 80%	n/a	n/a			n/a
Conduzione applicativa e manutenzione	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC (Priorità 2)	Entro 16 ore (risoluzione del problema o soluzione by pass)	>= 80%	n/a	n/a			n/a
Conduzione applicativa e manutenzione	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC (Priorità 3 e 4)	Entro la data concordata	>= 80%	100,00%	100,00%			100,00%
Piattaforme applicative	DSPPEL - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica	H 24x365 gg	>=0, 85	1	0,99			0,99
Piattaforme applicative	DSPPEC - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica Certificata NAMIRIAL	H 24x365 gg	>=0, 85	0,98	0,95			0,97
Servizi infrastrutturali - Servizi di End Point Management	STRPDL - Stratificazione tempi di risoluzione interventi PDL	Entro le 32 ore	>= 80%	100,00%	100,00%			100,00%

Preso atto che gli indicatori di qualità del servizio erogato si sono sostanzialmente mantenuti entro i target fissati;

In esecuzione degli atti sopra richiamati sono state effettuate le spese relative alla fattura sotto elencata, per la quale si attesta regolarità:

Fattura n. <b>5600001268</b>	del <b>30/09/2021</b>	rata mese di <b>Settembre 2021</b>	<b>Euro</b> <b>499.662,24</b>	Nr. Protocollo <b>102617/2021</b>	<b>Nr.registro</b> <b>5317</b>
---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

*in regime di esenzione IVA, articolo 10 comma 2 DPR 633/72;*

Ravvisato che L'AVCP, con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7-2011), ribadisce la non necessità degli adempimenti nell'ipotesi in cui l'affidamento sia qualificabile come *in house* e che pertanto, data la natura della prestazione, si ritiene di aderire a tale interpretazione per il servizio di cui all'oggetto;

Preso atto di aver ottemperato ai requisiti di trasparenza dell'azione amministrativa, così come disposti dall'art. 23 del D.Lgs 33 del 2013, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - al link "*trasparenza amministrativa*" - dell'atto che autorizza la spesa oggetto del presente provvedimento;

Rilevato che le operazioni contabili collegate al presente provvedimento non rientrano fra le disposizioni del cosiddetto "*split payment*" di cui all'art. 1 comma 629

lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), trattandosi di prestazioni fornite in regime di esenzione IVA;

Dato atto che, con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;

Dato atto che, con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021, è stato approvato il PEG 2021;

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura come segue:

- euro **188.588,97** sulla Missione/Programma: 01/10 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17167, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2056*);
- euro **77.337,00** sulla Missione/Programma: 08/01 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17168, COFOG: 06.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2057*);
- euro **187.393,00** sulla Missione/Programma: 09/05 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17169, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2058*);
- euro **46.343,27** sulla Missione/Programma: 09/06 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17171, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2059*);

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 184, comma 4, del citato Testo Unico;

## LIQUIDA

con conseguente emissione di mandato di pagamento di euro **499.662,24** a favore di:

C.S.I. PIEMONTE

C.SO UNIONE SOVIETICA 216 - TORINO - 10134 - TO

Codice Fiscale: 01995120019; Partita IVA: 01995120019

Codice beneficiario: 380

*Modalità pagamento:*

ccb 10000300043 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - cab/dip 09217

iban IT93 G 03069 09217 10000300043

con applicazione come segue :

- euro **188.588,97** sulla Missione/Programma: 01/10 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17167, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2056*);
- euro **77.337,00** sulla Missione/Programma: 08/01 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17168, COFOG: 06.2; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2057*);
- euro **187.393,00** sulla Missione/Programma: 09/05 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17169, COFOG: 05.4; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2058*);
- euro **46.343,27** sulla Missione/Programma: 09/06 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2021 - Macroaggregato 03, capitolo 17171, COFOG: 05.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2021 (*operazione contabile n. 2021/2059*);

## ATTESTA

per i servizi oggetto del presente provvedimento, il rispetto dell’art.26 comma 3 della Legge 488/1999 e s.m.i. per mancanza di Convenzioni Quadro, e che fino all’espletamento dei servizi cui si riferisce l’atto di liquidazione non sono intervenute convenzioni CONSIP più convenienti rispetto all’affidamento originario.

## DÁ ATTO

che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole tramite Durc *On Line*, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

**Il Dirigente del Servizio  
dott. Filippo DANI**