

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n .2555/2020

**OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. QUOTA LUGLIO 2020 .
PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N.
5600001235 DEL 31/07/2020.
(U.L. EURO 499.630,11)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 3-1352/2020 del 23/04/2020 con la quale è stato disposto l'affidamento a CSI Piemonte dei servizi in continuità afferenti al sistema informativo e delle telecomunicazioni dell'Ente fino al 31/12/2020;

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, tra gli altri, di poter far rientrare i servizi offerti da CSI in regime di esenzione IVA e vista a tal proposito la comunicazione ns. prot. n. 27925 del 16/04/2020 che attesta anche per il corrente esercizio la sussistenza dei requisiti per rientrare nel regime di esenzione IVA;

Esaminata la Rendicontazione Tecnica sull'andamento dei volumi e degli indicatori sui servizi erogati, in atti, pervenuta da CSI Piemonte con nota n. 53490/2020 del 31/07/2020, con la quale viene evidenziato nel dettaglio il perimetro degli interventi effettuati a tutto il secondo trimestre, 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
Centro Unico di Contatto	ACCTRA - Numero chiamate abbandonate in coda	oltre i 60"	<=30%	3,25%	2,67%			3,06%
Assistenza Tecnica	STRTRR - Stratificazione tempi di risoluzione richieste (ASST)	Entro 8 ore	>= 80%	90,20%	86,49%			88,76%
Gestione operativa applicazioni – assistenza funzionale	STRTRD - Stratificazione tempi di risoluzione Correzione Dati	Entro 32 ore	>= 80%	88,33%	81,36%			84,87%
Gestione operativa applicazioni – Servizi tecnici	STRINC - Stratificazione tempi di Risoluzione malfunzionamenti applicativi	Entro 16 ore	>= 80%	54,55%	93,75%			77,78%
Gestione operativa applicazioni – Servizi tecnici	STRMAC - Stratificazione tempi di Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC	Entro 4 mesi	>= 80%	100%	100%			100%

Servizio IT / Piattaforma	Indicatore attività di Servizio	Soglia	Target	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Totale annuo
Gestione operativa applicazioni – Servizi tecnici	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
Gestione operativa applicazioni – Servizi tecnici	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
Gestione operativa applicazioni – Servizi tecnici	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC (Priorità 3 e 4)	entro la data concordata	>= 80%	66,67%	100%			83,33%
Gestione dati e Contenuti	STRTRD - Stratificazione tempi di risoluzione Trattamento Dati e Contenuti (complementare STRTRD)	Entro le 32 ore	>= 80%	95,77%	100%			96,70%
Gestione dati e Contenuti	STRGWP - Stratificazione tempi di risoluzione richieste Portali e Siti WEB	Entro le 32 ore	>= 80%	99,62%	99,52%			99,57%
Servizi di End Point Management	STRPDL - Stratificazione tempi di risoluzione interventi PDL	Entro le 32 ore	>= 80%	99,24%	100%			99,59%
Posta Elettronica	DSPPEL - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica	H24 x 365 gg	99,5%	99,76%	99,77%			99,76%
Posta Elettronica	DSPPEC - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica Certificata	H24 x 365 gg	99,5%	97,76%	97,91%			97,84%
Posta Elettronica	DSPPEC - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica Certificata NAMIRIAL	H24 x 365 gg	99,5%		99,95%			99,95%

Preso atto che gli indicatori di qualità del servizio erogato, pur con alcuni scostamenti, si sono comunque mantenuti su buoni livelli, non avendo comportato significative interruzioni del servizio;

In esecuzione degli atti sopra richiamati sono state effettuate le spese relative alle fatture sotto elencate, di cui si attesta la regolarità:

Fattura n. 5600001235	del 31/7/2020	rata mese di LUGLIO 2020	Euro 499.630,11	Nr. Protocollo 53756/2020	Nr.registro 3806
---------------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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 necessarietà 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. 8 dell'8/4/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 con relativi allegati;

Dato altresì atto che con Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020 è stato approvato il PEG 2020;

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura nel seguente modo:

euro 39.305,06 sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 88, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2429*);

euro 136.997,78 sulla Missione/Programma: 10/05 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 9525, COFOG: 04.5; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2431*);

euro 323.327,27 sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17160 COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2432*);

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 **499.630,11** 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 100000300043 presso BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. - cab/dip 09217

iban IT93 G 03069 09217 100000300043

con applicazione nel seguente modo:

euro 39.305,06 sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 88, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2429*);

euro 136.997,78 sulla Missione/Programma: 10/05 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 9525, COFOG: 04.5; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2431*);

euro 323.327,27 sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2020 - Macroaggregato 03, capitolo 17160 COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2020 (*n. operazione contabile 2020/2432*);

ATTESTA

per le attività rientranti nel contratto di servizio oggetto del presente provvedimento per le quali ne sussista la comparabilità, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 26 - comma 3 - della Legge 488/1999 e s.m.i. e della legge n. 135/2012 s.m.i., con parametri qualità/prezzo entro i valori delle vigenti Convenzioni e Accordi Quadro Consip, così come tra l'altro richiamato nell'art. 7 della Convenzione CSI in corso;

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

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