

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 39-8629/2019 emanato il 06/08/2019

OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. QUOTA LUGLIO 2019. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. 380) DELLA FATTURA N. 5600001090 DEL 31/07/2019.
(U.L. EURO 489.468,70)

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione n. 30-6852/2019 dell'1/7/2019 con la quale è stata disposta la proroga dell'affidamento a CSI Piemonte dei servizi afferenti il sistema informativo e delle telecomunicazioni dell'Ente fino al 31/7/2019;

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. 26651/2019 del 22/03/2019, 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. 65691/2019 del 29/7/2019, con la quale viene evidenziato nel dettaglio il perimetro degli interventi effettuati negli scorsi trimestri, di cui si riporta nel seguito una sintesi riferita agli indicatori di servizio:

Servizio IT / Piattaforma	Indicatore attività servizio	Soglia	Target	1^ trim	2^ trim	3^ trim	4^ trim	Totale Annuo
Customer Service Desk	ACCTRA - Numero chiamate abbandonate in coda	oltre i 60"	<=30%	8,63%	4,68%			7,04%
Customer Service Desk	STRTRR – Stratificazione tempi di risoluzione richieste (CSD)	Entro 8 ore	>= 80%	88,89%	100%			91,43%
Gestione Operativa applicazioni – Assistenza funzionale	STRTRD – Stratificazione tempi di risoluzione Correzione Dati	Entro 32 ore	>= 80%	94,34%	96,23%			95,33%
Gestione operativa applicazioni-Servizi tecnici	STRINC – Stratificazione tempi di Risoluzione malfunzionamenti applicativi	Entro 16 ore	>= 80%	80,00%	86,67%			85,00%
Gestione operativa applicazioni-Servizi tecnici	STRMAC – Stratificazione tempi di Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC	Entro 4 mesi	>= 80%	28,57%	100%			70,59%
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.S.	N.S.			N.S.
Gestione operativa	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti	entro 16 ore (risoluzione	>= 80%	N.S.	N.S.			N.S.

Servizio IT / Piattaforma	Indicatore attività servizio	Soglia	Target	1^ trim	2^ trim	3^ trim	4^ trim	Totale Annuo
applicazioni - Servizi tecnici	applicativi con attività MAC (Priorità 2)	del problema o soluzione by pass)						
Gestione operativa applicazioni - Servizi tecnici	RTRMAC - Rispetto Tempi Risoluzione malfunzionamenti applicativi con attività MAC (Priorità 3 e 4)	entro la data concordata	>= 80%	100%	100%			100%
Gestione dati e Contenuti	STRTDC – Stratificazione tempi di risoluzione Trattamento Dati e Contenuti (complementare STRTRD)	Entro le 32 ore	>= 80%	94,23%	99,22%			97,78%
Gestione dati e Contenuti	STRGWP - Stratificazione tempi di risoluzione richieste Portali e Siti WEB	Entro le 32 ore	>= 80%	98,77%	99,48%			98,12%
Servizi di End Point Management	STRPDL - Stratificazione tempi di risoluzione interventi PDL	Entro le 32 ore	>= 80%	98,77%	99,35%			99,06%
Posta Elettronica	DSPPEL - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica	H24 x 365 gg	99,9%	100%	99,48%			99,74%
Posta Elettronica	DSPPEC - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica Certificata	H24 x 365 gg	99,9%	95,88%	94,44%			95,15%

Preso a questo punto 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 alla fattura sotto elencata, di cui si attesta la regolarità:

Fattura n. 5600001090	del 31/7/2019	rata mese di LUGLIO 2019	Euro 489.468,70	Nr. Protocollo 67316/2019 del 02/08/2019	Nr.registro 4926/2019
TOTALE EURO			489.468,70		

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. 1890/2019 del 27/02/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 con relativi allegati e, con Decreto sindacale n. 144-3895/2019 del 30/04/2019, è stato approvato il PEG 2019;

Detto che la spesa trova copertura nel seguente modo:

- euro 55.531,30 sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 88, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 353.965,00 sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17160, COFOG: 01.1 Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 12.789,60 sulla Missione/Programma: 01/02 Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17161, COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 67.182,80 sulla Missione/Programma: 01/03 Titolo I - *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17162, COFOG: 01.1 Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;

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 **489.468,70** 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 della spesa nel seguente modo:

- euro 55.531,30 sulla Missione/Programma: 01/11 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 88, COFOG: 01.3; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 353.965,00 sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17160, COFOG: 01.1 Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 12.789,60 sulla Missione/Programma: 01/02 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17161, COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;
- euro 67.182,80 sulla Missione/Programma: 01/03 Titolo I - “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2019 - Macroaggregato 03, capitolo 17162, COFOG: 01.1 Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2019;

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;

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.

Torino, 06/08/2019

X Il Dirigente
dott. Filippo DANI

arch. Enrico Bruno MARZILLI