

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Direzione Performance, Innovazione; ICT

n. 2408/2022

**OGGETTO: GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. QUOTA
LUGLIO 2022. PAGAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380)
DELLA FATTURA N. 5600000941 DEL 25/07/2022.
(U.L. EURO 499.662,24)**

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Determinazione n. 48-6864/2021 del 17/12/2021 con la quale è stata disposta la prenotazione di spesa a copertura dei servizi in continuità afferenti alla gestione del Sistema Informativo e delle Telecomunicazioni dell'Ente per l'esercizio 2022, svolta da CSI Piemonte in qualità di *in house provider* in ragione della vigente Convenzione triennale in materia;

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. 43331/2022 del 29/03/2022, che ne ha attestato il permanere dei requisiti anche 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 entro il **secondo** trimestre scorso, di cui si riporta nel seguito una sintesi riferita agli indicatori di servizio:

Servizio / Piattaforma	Indicatore attività di Servizio	Soglia	Target	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Totale annuo
Centro Unico di Contatto	ACCTRA - Percentuale chiamate abbandonate	oltre i 60"	<=30%	2,08%	2,46%			2,31%
Supporto di secondo livello	RTRAS - Rispetto Tempi di risoluzione delle richieste di assistenza	entro 16 ore	>= 80%	89,65%	85,87%			88,00%
Supporto di secondo livello	RTRTD - Rispetto Tempi di risoluzione delle richieste di Trattamento Dati	entro 32 ore	>= 80%	98,61%	96,67%			97,73%

Servizio / Piattaforma	Indicatore attività di Servizio	Soglia	Target	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	Totale annuo
Conduzione applicativa e manutenzione	RTRINC – Rispetto Tempi di risoluzione delle segnalazioni di malfunzionamento (senza MAC)	entro 16 ore	>= 80%	n/a	50,00%			50,00%
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%	n/a	100,00%			100,00%
Piattaforme applicative	APDEX - Tempo di disponibilità della Posta Elettronica	H 24x365 gg	>=0,85	0,98	0,99			0,98
Piattaforme applicative	APDEX- Tempo di disponibilità della Posta Elettronica Certificata NAMIRIAL	H 24x365 gg	>=0,85	0,98	0,98			0,98
Piattaforme applicative	DSPAPP – Facility Management del patrimonio immobiliare	H 24x365 gg	>=99%	99,38%	99,72%			99,55%
Piattaforme applicative	DSPAPP – Interoperability API e Notify Platform	H 24x365 gg	>=99%	99,88%	99,85%			99,78%
Piattaforme applicative	DSPAPP – IO Management – Back End	H 24x365 gg	>=99%	99,90%	99,60%			99,90%
Piattaforme applicative	DSPAPP – IO Management – MOON	H 24x365 gg	>=99%	99,62%	99,46%			99,57%
Piattaforme applicative	DSPAPP – Robotic Process Automation & Artificial Intelligence Platform	H 24x365 gg	>=99%	99,56%	99,37%			99,46%
Piattaforme applicative	DSPAPP –WhistleBlowing Platform	H 24x365 gg	>=99%	n/a	99,86%			99,86%
Servizi infrastrutturali - Servizi di End Point Management	RTRPDL - Rispetto tempi di risoluzione interventi PDL	Entro le 32 ore	>= 80%	n/a	100,00%			100,00%

Preso a questo punto atto che gli indicatori di qualità del servizio erogato, pur con alcuni scostamenti che abbiamo verificato non essere direttamente imputabili al fornitore, 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, per la quale si attesta regolarità:

Fattura n. 5600000941	del 25/07/2022	rata mese di Luglio 2022	Euro 499.662,24	Nr. Protocollo 99787/2022	Nr.registro 3838
---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

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 Consigliare n. 5 del 30/03/2022, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con relativi allegati e che, con Decreto del Sindaco Metropolitano n.58 del 24 maggio 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022 ;

Detto che la spesa in oggetto trova pertanto copertura:

- per euro **68.501,38** sulla Missione/Programma: 10/05 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 9525 COFOG: 04.5; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2289*);
- per euro **107.082,00** sulla Missione/Programma: 09/03 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 14877 COFOG: 05.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2290*);
- per euro **324.078,86** sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 17160 COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2291*);

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** (IVA esente) 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:

- per euro **68.501,38** sulla Missione/Programma: 10/05 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 9525 COFOG: 04.5; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2289*);
- per euro **107.082,00** sulla Missione/Programma: 09/03 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 14877 COFOG: 05.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2290*);
- per euro **324.078,86** sulla Missione/Programma: 01/01 Titolo I - "*Spese correnti*" del bilancio di previsione 2022 - Macroaggregato 03, capitolo 17160 COFOG: 01.1; Transazione europea: 08; Codice del piano dei conti integrato: 1.03.02.19.001 del PEG 2022 (*operazione contabile n. 2022/2291*);

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**