

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE n° 39 del 30 aprile 2015

Proposta: DAT/2015/39

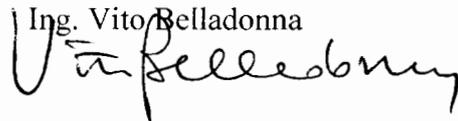
Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA CONTABILE IN USO PRESSO L'AGENZIA
PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA E LA RICEZIONE, LA
PROTOCOLLAZIONE E IL DIALOGO CON LO SDI -
SOC. MAGGIOLI S.P.A.

Luogo di adozione: BOLOGNA data sottoscrizione: 30 aprile 2015
data esecutività: 30 aprile 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna





IL DIRETTORE

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;

premesso che il decreto 3 aprile 2013, n. 55 ha stabilito le modalità operative di attuazione dell'obbligo della fatturazione elettronica fissando anche nel 31 marzo 2015 il termine di applicazione alle pubbliche amministrazioni come Atersir;

considerato che l'applicazione della normativa relativa alla fatturazione elettronica incide sui processi dell'Ente e in particolare sul sistema contabile in uso presso l'Agenzia;

ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del sistema contabile in uso presso l'Agenzia (Libra di Maggioli Informatica) con lo scopo di gestire le seguenti operazioni relative alla gestione della fatturazione elettronica:

- registrazione automatica sul sistema contabile dei file XML della FatturaPA: il software prevede la funzionalità per importare automaticamente dai file XML la fattura o lotto di fatture e le relative anagrafiche dei fornitori che hanno emesso fattura;
- visualizzatore del contenuto della fatturaPA;
- mappatura dei centri di costo/PEG con i Codici Ufficio che l'Ente ha censito presso l'IPA per consentire di tracciare sulle fatture il riferimento all'ufficio destinatario della FatturaPA;
- funzionalità per la produzione nei formati XML delle eventuali notifiche di esito (rifiuto della fatturaPA ricevuta);

dato atto che Maggioli, proprietario del software di gestione contabile Libra, ha presentato un'offerta in data 7 aprile 2015 in esito alle funzionalità sopra richieste per il prezzo complessivo di € 1.165,00 oltre ad IVA per € 256,30 per un totale di € 1.421,30;

dato atto altresì che Maggioli a far data dall'1.01.2016 applicherà per i servizi di manutenzione e assistenza al modulo fatturazione elettronica un canone annuale di € 210,00 più IVA pari a € 46,20 per un totale di € 256,20;

dato atto infine che deve essere previsto un ulteriore costo per l'installazione, configurazione e parametrizzazione del software J-IRIDE di Maggioli per consentire la ricezione, la protocollazione e il dialogo con lo SDI per un importo previsto in € 1.200,00 più Iva per € 264, in totale € 1.464,00;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;



visto il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32/2014;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.:

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

visto il Bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 30 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1. di procedere all'adeguamento del sistema contabile in uso presso l'Agenzia (Libra di Maggioli Informatica) con lo scopo di gestire la fatturazione elettronica e la ricezione, la protocollazione e il dialogo con lo SDI utilizzando i servizi della Soc. Maggioli S.p.A. Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.IVA 02066400405, per un importo di € 2.365,00 oltre a IVA per € 520,30, per un totale di € 2.885,30 (codice CIG Z4F154C5E9);
2. di impegnare l'importo di € 2.365,00 oltre a IVA per € 520,30, per un totale di € 2.885,30 all'intervento 1010203 "Prestazioni di servizi", cap. 103030/00 denominato "Materiale informatico" del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa per i servizi di manutenzione e assistenza al modulo fatturazione elettronica pari ad un canone annuale di € 210,00 più IVA pari a € 46,20 per un totale di € 256,20 saranno impegnati all'intervento 1010203 "Prestazioni di servizi", cap. 103030/00 denominato "Materiale informatico" del bilancio 2016;
4. di liquidare le somme sopra indicate a presentazione di fatture debitamente vistate dal responsabile del procedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE
Ing. Vito Belladonna



A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2015 nr. 131/1 del 07/07/2015

assunto nel 2015 per Euro 2.885,30

CIG: Z4F154C5E9 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISTEMA CONTABILE IN USO PRESSO L'AGENZIA PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LA RICEZIONE, PROTOCOLLAZIONE, DIALOGO CON LO SDI. SOC. MAGGIOLI S.P.A

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 1 01 02 03	2015	2015	958.591,00	178.279,41	780.311,59
Capitolo / Articolo: 103030 00	2015	2015	15.000,00	11.083,97	3.916,03

Intervento: 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI
 Voce economica: 1 03 00
 Codice gestionale: 1329 Assistenza informatica e manutenzione software
 Capitolo: 103030 MATERIALE INFORMATICO

Articolo: 00 Materiale Informatico

C.d.R.: 10 SERVIZI GENERALI
 C.d.G.: 10 SERVIZI GENERALI
 Progetto: 1.02 FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 Conto:

Bilancio D.lgs.2011/118: Miss. 01 Prg. 11 Tit. 1 Macr. 03 Conto finanz. U.1.03.02.19.000

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2015/39 del 30/04/2015

Emittente: .

Proponente: .

Variazioni:	0,00	Assestato:	2.885,30
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	2.885,30
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	2.885,30

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Non specificato

Stat.4: 0000

Non specificato

Stato: D

Definitivo

Competenza:

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 30/04/2015

IL DIRETTORE Ing. Vito Belladonna



