



## Comune di Borgo Ticino

### AREA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE**

Numero  
Reg. Gen.

104

Numero  
Reg. Sett.

11

02/05/2019

**Originale**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER POTENZIAMENTO  
FUNZIONALITÀ LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA  
FATTURAZIONE ELETTRONICA**

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal *02/05/2019* per quindici giorni consecutivi.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione G.C.;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto venne individuato quale Responsabile del Servizio, area AREA FINANZIARIA;

**Viste** le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Nulla ostando** alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;

⇒

**OGGETTO: Determina a contrarre per potenziamento funzionalità legate al ciclo attivo della fatturazione elettronica**

Premesso :

- Che con delibera C.C. n. 21/15 è stata approvata la nuova gestione integrale del sw in attuazione alle ultime normative vigenti in materia;
- che nell'anno 2015 ed inizio 2016 si è provveduto al passaggio scadenzato delle procedure sulla piattaforma APKappa e che la stessa risulta fornitrice di tutta la piattaforma informatica del software dell'ente;
- che la Ditta è pertanto fornitrice del sw del Servizio Contabilità;
- che dal 1 gennaio 2019 è stato esteso l'obbligo di emettere "esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio" per la cessione di beni e prestazioni di servizi, come previsto dal comma 909 art. 1 Legge 27.12.2017 n. 205 e s.m.i.;

OSSERVATO pertanto:

- la necessità di acquistare la fornitura e attivazione della licenza d'uso del modulo Hypersic.eFatture, per garantire l'attività di elaborazione della fatturazione elettronica;

Richiamato:

- l'art. 1, commi 502 e 503 Legge 208/2015, che prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la possibilità di acquisizione di servizi e forniture fino ad importo di € 1.000,00 mediante procedura autonoma senza ricorrere a Convenzioni o al Mercato elettronico;
- che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera n.1097 del 26/10/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Considerato che la ditta APKAPPA SRL - Partita Iva 08543640158, con sede a VIA F. ALBANI, 21 20149 MILANO, ha fornito, in data 05.03.2019, apposito preventivo per la fornitura della licenza d'uso e del modulo Hypersic.eFatture, per garantire l'attività di elaborazione della fatturazione elettronica, per un importo complessivo di € 480,00= + IVA 22%;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico per la fornitura di detto supporto operativo alla summenzionata Ditta;

VISTI gli artt. 107, 151 comma 4, 183, 191,192, 147-bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art 3 della Legge 136/2000;

VISTA la delibera 1097 del 26/10/2016 dell'ANAC riportanti le linee guida nr. 4;

VISTO il decreto di nomina sindacale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio;

## DETERMINA

- 1) Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) Di procedere con affidamento diretto alla ditta APKAPPA SRL - Partita Iva 08543640158, con sede a VIA F. ALBANI, 21 20149 MILANO, per la fornitura della licenza d'uso e del modulo Hypersic.eFatture, per garantire l'attività di elaborazione della fatturazione elettronica, per il costo di € 480,00= al netto dell'IVA, per un totale complessivo di € 585,60= iva inclusa;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 585,60=, alla codifica 1.03.1.0103 cap. 15206 del bilancio 2019, già approvato, tenuto conto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2019;
- 4) Di liquidare la spesa a fornitura eseguita, presentazione di regolare fattura previo visto del Responsabile del Servizio.

**CIG: ZDD2833895**



Il Responsabile del Servizio

Sabina Gnemmi



# Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione AREA FINANZIARIA nr.107 del 30/04/2019

<b>ESERCIZIO:</b> 2019	<b>Impegno di spesa</b>	2019 411/0	<b>Data:</b> 30/04/2019	<b>Importo:</b> 585,60
<b>Oggetto:</b>	DETERMINA A CONTRARRE PER POTENZIAMENTO FUNZIONALITÀ LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA			
				<b>C.I.G.:</b> ZDD2833895
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi			
<b>Beneficiario:</b>	APKAPPA SRL			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2019	<b>Stanziamiento attuale:</b>	4.360,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni già assunti:</b>	2.368,17	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 411/0:</b>	585,60	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	2.953,77	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	1.406,23	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2019	<b>Stanziamiento attuale:</b>	4.300,00	
<b>Capitolo:</b>	15206	<b>Impegni già assunti:</b>	2.368,17	
<b>Oggetto:</b>	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - Spese diverse	<b>Impegno nr. 411/0:</b>	585,60	
		<b>Totale impegni:</b>	2.953,77	
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.346,23	
<b>Progetto:</b>	Servizio finanziario			
<b>Resp. spesa:</b>	GNEMMI SABINA			
<b>Resp. servizio:</b>	GNEMMI SABINA			

BORGOTICINO li, 30/04/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 107**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER POTENZIAMENTO FUNZIONALITÀ LEGATE AL CICLO ATTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Nr. adozione settore: **11**      Nr. adozione generale: **104**

Data adozione: **02/05/2019**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/04/2019**



Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/04/2019**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Per presa visione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

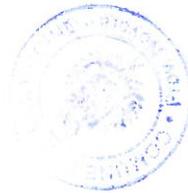
Gugliotta Dr. Michele

---

N° \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Borgo Ticino, li 02/05/2019



IL MESSO COMUNALE

  
.....  

---