

DETERMINAZIONE N° 1184 DEL 05/04/2019



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

**DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E
CONTRATTUALISTICA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: SERVIZIO DI PREELABORAZIONE PER LA STAMPA DEI FLUSSI DI BOLLETTAZIONE, GENERAZIONE FATTURE ELETTRONICHE, INVIO ALLO SDI E RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA - CIG: ZAA27E972D - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12;

VISTO lo Statuto dell'Azienda;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Azienda;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa" e in particolare l'art. 17;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del "Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera dell'A.U. n. 63 del 20.12.2017" il quale prevede che la Direzione Generale dell'Azienda sia riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 784 del 4 marzo 2019, avente per oggetto "CONFERIMENTO AD INTERIM DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI SERVIZIO", con la quale conferisce l'incarico di Direttore ad interim del Servizio per l'Edilizia Regionale, flussi informativi e contrattualistica all'Ing. Gianpaolo Sanna;

RILEVATO che:

- dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra titolari di partita IVA (B2B) e verso i consumatori finali (B2C);
- A.R.E.A. deve pertanto provvedere all'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della propria utenza;
- gli applicativi, pur essendo parzialmente in grado di generare il flusso di fatturazione elettronica, non sono consentono attualmente la gestione della procedura di conferimento al Sistema Di Interscambio (SDI) e dei relativi scarti;

DETERMINAZIONE N° 1184 DEL 05/04/2019

- la necessità di provvedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse;
- per l'invio dei flussi all'affidatario del servizio di stampa e imbustamento è necessario procedere ad una preelaborazione degli stessi al fine di renderli fruibili per quest'ultimo oltre ad uniformarne il layout;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di un supporto esterno per le attività dei punti precedenti, almeno per gli invii previsti per l'annualità corrente;

VISTA l'offerta di Novi Service s.r.l., prot 12861 del 05/04/2019, e ritenutala congrua;

VISTA la scheda pubblicata su Amministrazione aperta id. n. 00002220190000082138;

CONSIDERATO che la spesa in esame esula dalla disciplina dei dodicesimi di bilancio, presentando caratteristiche di estrema urgenza in quanto la mancata attivazione dei servizi annessi comporterebbe il blocco dei flussi di bollettazione, fatturazione e conseguenti riscossioni;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, in favore di Novi Service s.r.l., la somma di € 10.858,00 IVA inclusa, sul capitolo 10402 "Spese per il funzionamento degli uffici" artt. 50002 "Utenze e canoni per altri servizi", 00005 "Spese postali", del bilancio provvisorio per l'anno 2019;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 115 del 07.02.2019 avente ad oggetto "Richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2019 – periodo 1 marzo – 30 aprile" divenuta immediatamente esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/23 del 19/02/2019;

CONSIDERATO quanto sopra,

DETERMINA

- di affidare i servizi menzionati in premessa a Novi Service s.r.l. e di impegnare, in favore della stessa, l'importo complessivo di € 10.858,00, inclusa IVA di legge, come da tabella sotto riportata;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane della Direzione Generale;
- di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale.

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	340	2019	01111.03.1040200 005	ZAA27E972D	NOVISERVICE S.R.L.	3.858,00
U	340	2019	01111.03.1040250 002	ZAA27E972D	NOVISERVICE S.R.L.	7.000,00

Il Responsabile del procedimento

Paolo Usala

Lì, 05/04/2019

DETERMINAZIONE N° 1184 DEL 05/04/2019

Il Direttore del Servizio

Sanna Gianpaolo / ArubaPEC S.p.A.