



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. 143	DATA 10-10- 2018	Oggetto: <b>Sviluppo procedura ad Hoc per fatturazione consumi relativi al servizio idrico, secondo disposizioni ARERA, in quanto comune facente parte del cratere sismico (sisma2016). Ditta Golem Ict.</b>
-----------	------------------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,

**Richiamata** la determinazione n. 10 del 2018 con la quale si confermava l'assistenza per l'anno 2018 dei servizi standard e l'assistenza dei servizi aggiuntivi (*teleassistenza- web storage – aggiornamenti da internet- agg.sybase*);

**Considerato** anche la continuità dell'utilizzo, per l'anno 2018, dei software già in uso, come appresso indicato:

- Protocollo -- Anagrafe Win-Elettorale - Stato Civile – SAIA – Tarsu-Tares--Bac – Bollettazione acqua -Postel **BAC**- Gol-word---GolReports – Teleassistenza, salvataggio archivi in remoto, catasto; con la ditta GOLEM LAZIO srl;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 12-12-2017 avente ad oggetto "*Provvedimenti per il servizio idrico a seguito degli eventi sismici 2016-2017*" con la quale si prende atto delle disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità AEEGSI n. 252/2017/t/com la quale prevede l'azzeramento di tutte le componenti tariffarie delle bollette per 36 mesi dall'evento sismico;

**Considerato** che per assolvere alle attività previste è necessario, tra le altre cose, aggiornare il software di elaborazione delle bollette idriche, con una implementazione aggiuntiva rispetto al canone base annuale previsto;

**Vista** la proposta della ditta **Golem Ict Srl** con sede a Valmontone (RM), pervenuta con prot. 3998 del 10-10-2018, che si allega al presente atto, il quale prevede una spesa pari ad € 450,00 + iva;

**Visto** il D.lgs.vo n.267/2000 ed in particolare l'art. 163, comma 3 considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi;

**VISTO** il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con atto di C.C. n. 7 del 10-04-2018;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità

Vista la Legge di stabilità 2015, n. 190 del 23-12-2014;

## DETERMINA

1. di approvare il preventivo per l'aggiornamento software presentato dalla Soc.Golemlet srl, allegato al presente atto, finalizzato all'emissione delle fatturazioni idriche nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità AEEGSI n. 252/2017/t/com;
2. Di impegnare la complessiva spesa di € 550,00 al cap.101079 codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.000
3. di trasmettere, ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n. 267, la presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento

Rivodutri, lì **10-10-2018**



Il Responsabile del Servizio  
**Loredana Rag. Lodovici**

Prot. n.143 del 09/10/2018

Off. N. 121 2018

Spett.le  
Comune di Rivodutri  
Piazza Municipio, 9  
02010 Rivodutri (RI)

C.a.  
Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Loredana Lodovici

**Oggetto:**

Sviluppo e successiva fornitura di una procedura ad Hoc per la fatturazione dei consumi relativi al servizio idrico, secondo disposizioni A.R.E.R.A. per il Comune di Rivodutri, facente parte dei comuni del cratere interessati dagli eventi sismici del 2016. La procedura sarà sviluppata e integrata all'interno del sistema applicativo Golem BAC.

Gentile Cliente,

Facendo seguito ai colloqui intercorsi fra la Dott.ssa Loredana Lodovici e il nostro responsabile tecnico Arturo Bonetti, in seguito alla vostra gradita richiesta di preventivo, ci preghiamo di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore proposta economica per la fornitura ad Hoc di una procedura di fatturazione a conguaglio relativamente al periodo omnicomprensivo per le annualità 2016, 2017 e 1° semestre 2018, da integrare all'interno del modulo BAC per la gestione del servizio idrico, attualmente in uso.

## OFFERTA TECNICA

### Fatturazione di conguaglio Periodo 2016, 2017 e I° semestre 2018

L'operazione richiesta prevede l'emissione di una fattura unica comprendente gli importi fatturati nell'annualità 2016, 2017 e nel primo semestre 2018. Per le fatture già emesse e postalizzate, relativamente al 2016 (*Per il 2017 e per il primo semestre 2018 non risultano fatture postalizzate*), bisognerà considerare un differente trattamento a seconda che il contribuente abbia pagato oppure no.

Se l'utente ha già versato l'importo della fattura 2016 allora la procedura effettuerà il ricalcolo della fattura 2016 per desumere la quota parte già versata e riferita al solo intervallo ricompreso fra le seguenti date: 26/10/2016 e 31/12/2016. Il valore da stornare con nota credito sarà calcolato sul valore imponibile della fattura 2016 applicando poi l'iva del 10 %. Verranno quindi esclusi gli importi non soggetti a IVA e rilevati solamente gli importi riferiti a Consumi di acquedotto, fognatura e depurazione.

I totali calcolati, saranno rapportati al periodo 26/10/2016 – 31/12/2016 (*pari a 67 gg*) secondo la formula di seguito proposta:

- $[(\text{Importo consumi acquedotto}) / (365 \text{ gg})] * [67 \text{ gg}]$ ;
- $[(\text{Importo consumi fognatura}) / (365 \text{ gg})] * [67 \text{ gg}]$ ;
- $[(\text{Importo consumi depurazione}) / (365 \text{ gg})] * [67 \text{ gg}]$ .

Per questi utenti verrà generata una NOTA CREDITO, per azzerare l'importo della quota parte riferita al periodo 26/10/2016 – 31/12/2016, nella fattura già emessa. La nota credito consentirà poi all'Ente di conguagliare l'importo su altra fattura o di effettuare un rimborso diretto.

Nel documento di NOTACREDITO saranno riportate le seguenti voci:

- Importo del Credito calcolato per il periodo 26/10/2016 – 31/12/2016, relativamente alle componenti acquedotto, fognatura e depurazione;
- Consumo 2017, con relativo importo fatturato per il 2017 e riferito alle componenti acquedotto fognatura, depurazione e UIU

- Rigo di storno per il totale degli importi relativi al 2017
- Consumo primo semestre 2018, con relativo importo fatturato nel periodo e riferito alle componenti acquedotto fognatura, depurazione e UIU
- Rigo di storno per il totale degli importi relativi al primo semestre 2018

Se l'utente non ha versato l'importo della fattura 2016 allora la procedura effettuerà il ricalcolo della fattura 2016 per desumere la quota parte già versata e riferita al solo intervallo ricompreso fra le seguenti date: 26/10/2016 e 31/12/2016, secondo lo schema di calcolo proposto sopra

Per questi utenti verrà elaborata una fattura unica relativamente ai periodi 2016, 2017, I° semestre 2018.

Alla fattura dovranno essere agganciate le scadenze da stampare

Nello specifico, il sistema di calcolo opererà sulle posizioni contributive presenti a ruolo nel 2016, 2017 e I° semestre 2018; rilevando, per ognuna di esse:

- o il fatturato 2016 e calcolare l'incidenza del credito (26/10/2016 – 31/12/2016);
- o il consumo e l'importo fatturati per il 2017;
- o il consumo e l'importo fatturati per il I° semestre 2018.

A questo punto, verrà generata una Fattura Unica con l'indicazione delle seguenti voci di dettaglio:

- o Importo Dovuto per il 2016 sulla base della fattura già emessa, decurtando il credito calcolato per il periodo 26/10/2016 – 31/12/2016.
- o Consumo 2017, con relativo importo fatturato per il 2017 e riferito alle componenti acquedotto fognatura, depurazione e UIU
- o Rigo di storno per il totale degli importi relativi al 2017
- o Consumo primo semestre 2018, con relativo importo fatturato nel periodo e riferito alle componenti acquedotto fognatura, depurazione e UIU
- o Rigo di storno per il totale degli importi relativi al primo semestre 2018
- o Le Scadenze per fatture superiori a 50€ con rate mensili, fino ad un massimo di 36, con importo minimo a rata di 20€

Saranno escluse dalla fatturazione unica le utenze attivate in data successiva al 26/10/2018.

## Offerta Economica

### Fornitura Software

- Modulo per la fatturazione a conguaglio relativamente al periodo omnicomprensivo delle annualità 2016, 2017 e 1° semestre 2018, secondo le specifiche di progetto indicate, al paragrafo precedente, nell'offerta tecnica

Costo a voi riservato: € 450,00 + IVA

## PARTE RISERVATA ALL'ENTE PER ACCETTAZIONE

Offerta N. 121 del 09/10/2018

TOTALE OFFERTA ECONOMICA € 450.00 + Iva

### Condizioni generali

**Fatturazione:** - 50% entro 30 giorni inizio attività.  
**Modalità di Consegna:** Installazione da remoto su vostra piattaforma  
**Pagamento:** Bonifico 30 giorni data fattura  
**Validità offerta:** 15 gg  
**Reclami:** Entro 60 gg. Data consegna

Timbro e firma per accettazione

Lodovico Loredani

Golem ICT srl  
Ufficio Commerciale  
Arturo Bonetti

Arturo Bonetti

Determina N. 143

Data determina 10/10/18

CIG 2942541709

Cod. Ufficio per Fatturazione Elettronica VF648R

La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive modifiche  
Copia dell'atto di determinazione ed il presente foglio, compilato in ogni sua parte, dovranno essere inoltrati via fax al seguente  
recapito: 06-97627068 oppure tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [mail@pec.golemict.it](mailto:mail@pec.golemict.it)

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lodovici Loredana**

Vista la **DETERMINAZIONE n. 143 del 10-10-2018** assunta dal Responsabile del Servizio Servizio Finanziario - *Lodovici Loredana*

**APPONE**

Parere **Favorevole** attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

**RESTITUISCE** in data 10-10-2018 originale del presente provvedimento, trattenendo copia presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 10-10-2018

Impegno 147 del 10-10-2018



IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO  
**Rag. Loredana Lodovici**

**IL MESSO COMUNALE ATTESTA**

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale: [www.comune.rivodutri.ri.it](http://www.comune.rivodutri.ri.it), ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.10.2018 pos. n° 326

Rivodutri li 12.10.2018

IL MESSO COMUNALE  
INCARICATA  
Antonella CONTI