



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. <sup>299</sup> Del 12-11-18

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n.74/2018 per fornitura e installazione software polizia municipale - Ditta "INES DATA srl" - CIG n: Z2C212FF39

### IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

**Premesso :**

**Che** con Determina n.276/2017, a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 20.000,00 ( I.V.A. compresa ) per la fornitura software per la gestione dei tributi comunali e per l'area di vigilanza per l'anno 2018 ;

**Che** con ordine diretto di acquisto si è formalizzato l'ordine , tramite il portale MEPA;

**Vista** la fattura elettronica( art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data srl.", via R.Margherita,4206-Santa Teresa di Riva di seguito elencata:

- n.74 del 24/10/2018 acquisita al n/prot.n. 7812 del 25/10/2018 per l'importo di €3.050,00( IVA compresa );

**Rilevato che il servizio indicato in oggetto , per l'ufficio di Vigilanza è regolarmente avvenuto;**

**Visto** l'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

**Acquisito** agli atti il DURC ( documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali( scadenza validità il 15/11/2018);

**Vista** la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

**Visto** il codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: Z2C212FF39;

**Visto** l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190( Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Vista** la LR. n.23/98;

**Visto** il D.Lgs.n.267/2000;

**Vista** la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'area economico- finanziario;

**Vista** la determina a contrarre n.276/2017;

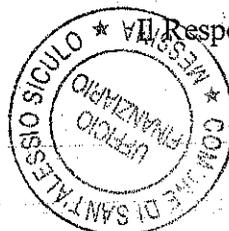
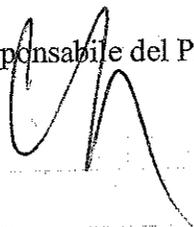
**Vista** la determina dirigenziale n.166/2018;

**Vista**, altresì, la delibera di C. C.n.21 del 09/05/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

## DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 3050,00 ( Iva compresa ) per fornitura del servizio indicato in oggetto, come segue:
  - alla Ditta "Ines Data srl" con sede in via R .Margherita,406- Santa Teresa di Riva (ME)- P.Iva: 03161060839 la fattura: n.74 del 24/10/2018- importo da liquidare € 2.500,00, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
  - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 550,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.50/2018) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.050,00( Iva inclusa ) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z2C212FF39;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7) **Di dare corso** alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area ~~Amministrativa~~



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.050,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.19.005 (cap 95)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 240</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

pub. 4812 del 25-10-18

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **74**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03161060839**  
Codice fiscale: **03161060839**  
Denominazione: **Ines Data srl**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA R. MARGHERITA**  
CAP: **98028**  
Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Recapiti**

E-mail: **segreteria@inesdata.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA,334**  
CAP: **98030**  
Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-24 (24 Ottobre 2018)**  
Numero documento: **FATTPA 74\_18**  
Importo totale documento: **3050.00**  
Causale: **DET. N. 276 DEL 13/12/2017**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **340507**  
Data ordine di acquisto: **2017-12-13 (13 Dicembre 2017)**

Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C212FF39

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **1600.00**  
Valore totale: **1600.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CANONE SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **900.00**  
Valore totale: **900.00**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2500.00**  
Totale imposta: **550.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-11-23** (23 Novembre 2018)  
Importo: **2500.00**  
Istituto finanziario: **BCC PACHINO**  
Codice IBAN: **IT55M0871382530000000017123**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)