

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. ³⁰⁰ Del 12-11-18

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.67/2018 per Assistenza ,aggiornamento e servizio procedure Halley per automazione dei servizi finanziari,demografici e protocollo I e II trimestre 2018- Ditta "INES DATA srl" - CIG n: ZFA244B16C

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con Delibera di G.M. n.142 del 25/09/18, con la quale , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 23.180,00 (I.V.A. compresa) per il rinnovo della convenzione del servizio di assistenza ,sviluppo e aggiornamento del sistema informativo comunale per le procedure in uso presso gli uffici comunali ;

Che con determina dirigenziale n.268 del 15/10/18 si è affidato il servizio di che trattasi alla ditta" INES DATA srl " iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto, al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa , trattandosi di PC e Monitor forniti in precedenza dalla stessa Ditta;

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.67 del 15/10/18 acquisita al n/prot.n. 7581 del 18/10/2018 per l'importo di € 5.795,02(IVA compresa);

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: ZFA244B16C;

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 dirigenziale n. 268/2018;

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 € 5.795,02 (Iva compresa) per il 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.50 del 09/07/2018- importo da liquidare € 4.750,02, 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 € 1.045,00, 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 € 5.795,02(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: ZFA244B16C;
- 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;

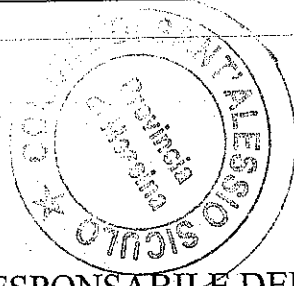
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 8-11-18



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

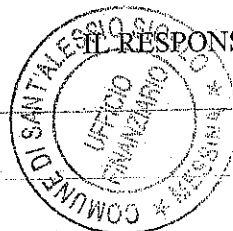
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.485,02
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11.1.03.02.18.005 (cap85)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 230</u>	Intervento _____

Li 8-11-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

prof. 4581 del 18-10-18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **67**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-17 (17 Ottobre 2018)**
Numero documento: **FATTPA 67_18**
Importo totale documento: **5795.02**
Causale: **RIF. DET. N. 268 DEL 15/10/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **560330**
Data ordine di acquisto: **2018-07-12 (12 Luglio 2018)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO. PERIODO FATTURATO 1 E 2 TRIM 2018 RIF DET 268 DEL 15/10/2018**

Quantità: 6.00

Unità di misura: NR

Valore unitario: 791.67

Valore totale: 4750.02

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 4750.02

Totale imposta: 1045.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-11-16 (16 Novembre 2018)

Importo: 4750.02

Istituto finanziario: BCC PACHINO

Codice IBAN: IT55M087138253000000017123