



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

\*

DETERMINAZIONE N. 187 Del 14-06-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 32\_21 del 13/05/2021 per canone servizio SIOPE+ Periodo 01/11/2020-31/12/2021 - CIG n. ZD531A6F41

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**Premesso :**

**Che** con delibera di G.M. n. 61 del 06/05/2021 si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica, per il biennio l'anno 2021-2022 , pari ad € 2.075,00 per rinnovo del canone servizio SIOPE+;

**Che** con determina a contrarre n. 147 del 10/05/2021 si è rinnovato per il biennio 2021-2022 il canone servizio SIOPE+;

**Che** con affidamento diretto il canone servizio SIOPE+ è stato affidato alla Ines Data srl con sede in Santa Teresa di Riva (Me) via Regina Margherita n. 46, Part. IVA 03161060839;

**Vista** la fattura n. 32\_21 del 13/05/2021 emessa dalla Ines Data srl. relativa al canone manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi alla piattaforma SIOPE+ per il periodo 01/11/2020- 31/12/2021 per l'importo di € 1.037,00 (di cui IVA € 187,00);

**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;

**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. ZD531A6F41;

**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. 24 del 31/12/2019 di individuazione del responsabile dell'Area economico- finanziario;

**Vista** la determina a contrarre n. 146/2021;

**Visto** il bilancio 2021-2023;

### DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare la fattura n. 32\_21 del 13/05/2021 pari ad € 1.037,00( Iva compresa ) per canone manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi alla piattaforma SIOPE+ per il periodo 01/11/2020- 31/12/2021 alla INES Data Srl con sede in via R. Margherita, 406- Santa

Teresa di Riva (ME)- P.Iva: 03161060839, 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 € 187,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva la 22% 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 € 1.037,00 ( 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: ZD531A6F41;

**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 favore

Li 14-6-2021

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 favore

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.037,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.19.005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 73	Intervento _____

Li 14-6-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ines Data srl  
VIA R. MARGHERITA

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
P.Iva 03161060839 C.F. 03161060839  
Codice 1651

VIA CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347690832

fattura FATTPA 32\_21 del 13-05-2021 Protocollo 3693 del 14-05-21 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	DET. N. 147	10-05-2021	ZD531A6F41		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	importo	Aliq. Iva.
	CANONE MANUTENZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSI ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ DAL 01/11/2020 AL 31/12/2021	GN	1,000	850,000000		850,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 850,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	850,00	187,00 S

Imponibile	850,00
Imposta	187,00
Totale	1.037,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-187,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>850,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 13-05-2021  
Banca BCC PACHINO

IBAN  
IT55M087138253000000017123