

## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N.199 Del 27-08-2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n.50/2018 per acquisto di un PC MT 14INTELH110 I3 - Monitor per l'ufficio tributi- Ditta "INES DATA srl" - CIG n: Z2C212FF39

### IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

**Premesso :**

**Che** con Determina n.276/2017, con la quale , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 927,20 ( I.V.A. compresa ) per l'acquisto del PC + Monitor ;

**Che** con determina dirigenziale n.166 del 12/07/18 si è affidato l'acquisto 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.50 del 09/07/2018 acquisita al n/prot.n. 5124 del 17/07/2018 per l'importo di € 927,20( IVA compresa );

**Rilevato** che la fornitura del PC e Monitor per l'ufficio tributi è regolarmente avvenuta;

**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;

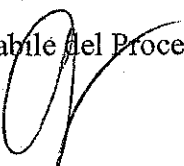
**Vista** la determina dirigenziale n.166/2018;

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

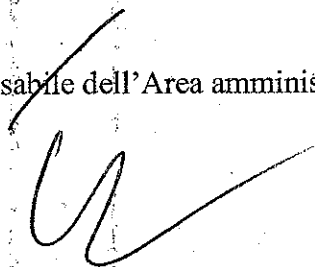
### DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 927,20 ( Iva compresa ) per fornitura di un PC + Monitor, 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 € 760,00, 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 € 167,20, 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 € 927,20( 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;

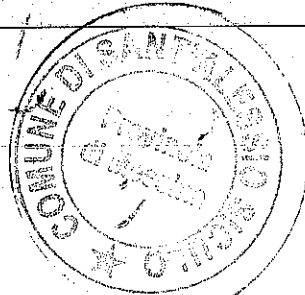
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE

favorevole *favorevole*

Li *6-8-18*



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 *€ 294,20*  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>01.11-1.03.02.18.005 (cap 85)</i>	Codice _____
Competenza .	Competenza _____
Residui <i>x</i>	Residui _____
Intervento <i>imp 240</i>	Intervento _____

Li *24-8-18*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004731540**  
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**

Telefono: **0942896100**  
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**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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: **2018-07-09** (09 Luglio 2018)  
Numero documento: **FATTPA 50\_18**  
Importo totale documento: **927.20**  
Causale: **RIF. DDT 4/18 DEL 16/03/2018 DET. 276 DEL 13/12/2017**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4199227**  
Data ordine di acquisto: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2C212FF39**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **PCMT14\_H110**  
Descrizione bene/servizio: **PC MT14 INTELH110 I3 4G WINDOWS 10 PROF**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **630.00000000**  
Valore totale: **630.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **MON.HP21.5**  
Descrizione bene/servizio: **MONITOR HP 21.5 223V**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **130.00000000**  
Valore totale: **130.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **760.00**  
Totale imposta: **167.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-08-08** (08 Agosto 2018)  
Importo: **760.00**  
Istituto finanziario: **BCC PACHINO**  
Codice IBAN: **IT55M0871382530000000017123**  
Codice pagamento: **BB30G**