



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
PROVINCIA DI MESSINA  
**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 203 DEL 22-07-2020**

OGGETTO: Liquidazione spesa per acquisto apparecchiature informatiche per gli uffici comunali  
CIG: Z7B2B696BO

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

VISTA la determina a contrarre n. 505 del 31/12/2019 con la quale si assegnava al responsabile dell'area economico finanziaria la risorsa economica per la fornitura in oggetto, con imputazione della spesa sul codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

CHE, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

CHE l'operatore individuato per la fornitura delle apparecchiature informatiche è la ditta Ines Data s.r.l. con sede in Santa Teresa di Riva (Me) via Regina Margherita n. 406, Part. IVA 03161060839;

CONSIDERATO che la ditta Ines Data srl ha consegnato, installato e configurato le apparecchiature informatiche acquistate;

VISTA la fattura n. 21\_20 del 03/03/2020 per un totale complessivo di € 3.911,32 ( di cui IVA al 22% pari ad € 705.32)

VISTO l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

VISTA la determina sindacale n. 25 del 31/12/19;

VISTO il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

VISTO il D.L.g.s. n.267/2000;

VISTA la delibera di C.C. n. 23/19 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021;

**DETERMINA**

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Liquidare la somma di € 3.206,00 alla ditta Ines Data srl, sopra menzionata, e contestualmente versare all'Erario la somma di € 705,32 per IVA al 22%, per un totale di € 3.911,32, per il servizio di aggiornamento del sistema informatico comunale;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

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 sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 22-4-2020



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 sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li ✓

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.811,32  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-02-2-02.01.05.88</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.</u>	Intervento _____

Li 22-4-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ines Data srl  
VIA R. MARGHERITA

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

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

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

C.F. 00347890832

Fattura FATTPA 21\_20 del 03-03-2020

Protocollo 1701 del 04-03-20

Pag. 1 di 1

DET. N. 505 DEL 31/12/2019

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	HP MULTIFUNZIONE LASER JET PRO	PZ	2,000	160,000000		320,00	22
	HP PENTIUM G5400 4GB	PZ	3,000	450,000000		1.350,00	22
	MONITOR AOC 23.6" WIDE 5MS	PZ	2,000	170,000000		340,00	22
	GRUPPO DI CONTINUITA' ON LINE VANGUARD (SERIE OP)	PZ	1,000	590,000000		590,00	22
	GRUPPO DI CONTINUITA' LINE INTERACTIVE RAPTOR 1025 LCD	PZ	2,000	185,000000		370,00	22
	V100 DIGITAL VOICE RECORDER	PZ	1,000	56,000000		56,00	22
	CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		1,000	180,000000		180,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.206,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.206,00	705,32 S

Imponibile	3.206,00
Imposta	705,32
Totale	3.911,32
IVA Vs. carico art.17-ter	-705,32
<b>Netto a pagare</b>	<b>3.206,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
03-03-2020 BCC PACHINO

IBAN  
IT55M0871382530000000017123