



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA REG. GEN N. 240 DEL 07.06.2024
REG. SETT. N. 84 DEL 07.06.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per rinnovo caselle PEC per uffici ed amministratori anno 2023 - 2024 - Ditta Ines Data srl – CIG: B1F14FF3CC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

Che, questo Ente è dotato di un sito internet istituzionale il cui dominio è gestito dalla ditta Ines data, via R. Margherita 406, Santa Teresa di Riva, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica dell'Ente (PEC per gli uffici) e precisamente n. 8 indirizzi e 11 caselle pec per gli amministratori comunali;

Che con delibera di G.M. n.62 del 06/05/2024 è stata assegnata alla scrivente la risorsa economica per il rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata per gli amministratori comunali (PEC), per garantire la continuità di tale servizio di notevole importanza, stante che mediante tale strumento il Comune trasmette gli atti agli amministratori, aventi valore di notifica, garantendo l'espletamento della sua azione amministrativa, nonché il rinnovo delle caselle pec per gli uffici;

Atteso che con determina n. 220 del 03/06/2024 è stato affidato alla Ditta Ines Data l'incarico per il rinnovo delle pec degli organi istituzionali e per gli uffici;

Che la ditta suindicata è registrata al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) possiede i requisiti di capacità professionale ed economico- finanziaria, in quanto, per ottenere l'abilitazione, la piattaforma CONSIP ha già provveduto alla preventiva verifica;

Dato atto che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: B1F14FF3CC, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Viste le fatture elettroniche n. 30/24 del 04/06/2024 di € 939,40 compresa IVA (22%) asseverata al prot. n. 6393 del 05/06/2024;

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;

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";

VISTA la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTA la L.R. n. 23/98;

DATO ATTO che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera di CC. n.49 del 07/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

VISTA la delibera di GM n. 177/2023;
Vista l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 939,40 (compresa IVA al 22%) per il rinnovo delle caselle pec per gli uffici comunali per il 2023/2024, nel modo seguente:
 - Alla ditta "Ines Data", Via Regina Margherita 406, Santa Teresa Di Riva (ME) P.Iva: 03161060839, l'importo di € 770,00 giusta fattura n. 030/24 del 04/06/2024 di € 770,00 esclusa IVA 22% asseverata al prot. n. 6393 del 05/06/2024;
 - la somma di € 169,40 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente CIG: B1F14FF3CC;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dot.ssa Caterina Quacquaro



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA" around the perimeter and "070313" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE favorevole

Li 7/06/24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Quacquaro

Caterina Quacquaro


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 determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 939,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-4-1-03-02-19-005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 75</u>	Intervento _____

Li 07-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



Domenico Aliberti

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 30_24 del 04-06-2024
Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 12255354231

Protocollo 6393 del 05-06-24 Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	GIG	CUP	Commessa
Contratto	DET. 220	03-06-2024	B1F14FF3CC		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 8 PEC UFFICI ANNO 2023		8,000	35,000000		280,00	22
	N. 8 PEC UFFICI ANNO 2024. PROSSIMA SCADENZA 04/2025		8,000	35,000000		280,00	22
	N. 5 PEC ORGANI ISTITUZIONALI. PROSSIMA SCADENZA 05/2025		1,000	105,000000		105,00	22
	N. 6 PEC ORGANI ISTITUZIONALI. PROSSIMA SCADENZA 06/2025		1,000	105,000000		105,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 770,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	770,00	169,40 S

Imponibile	770,00
Imposta	169,40
Totale	939,40
IVA Vs. carico art. 17-ter	-169,40
Netto a pagare	770,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-06-2024
Banca BCC PACHINO

IBAN
IT55M087138253000000017123