



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. 262 DEL 19-08-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.2040/210018030 del 16/07/2021 per supporto certificazione fondo funzioni fondamentali- Ditta " MyO S.p.A.I" - CIG n: Z6531C4AFD

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso : Che con determina dirigenziale n.155 del 17/05/2021 si è affidato il servizio indicato in oggetto, alla ditta MYO S.p.A. pari ad € 1207,80 (I.V.A. compresa) ;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta " MYO S.P.A.", via Santarcangiolese n. 6 -47824 Poggio Torriana(RN), di seguito elencata:

- n.2040/210018030 del acquisita al n/prot.n. 5567 del 26/07/2021 per l'importo di € 1.207,80(IVA compresa);

Rilevato che il servizio di supporto alla certificazione 2020 COVID-19 cosidetto "Fondone" è regolarmente avvenuto;

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 acquisito agli atti;

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: Z6531C4AFD ;

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 dirigenziale n.155/2021;

Vista, altresì, la delibera di C. C.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DETERMINA

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

2)Di liquidare la somma complessiva di € 1.207,80-(Iva compresa) per il servizio di supporto certificazione delle funzioni fondamentali come segue:

- alla Ditta " MYO S.P.A." con sede in via Santarcangiolese n. 6 -47824 Poggio Torriana(RN),

P.Iva: 03222970406 la fattura: n.2040/210018030 del 16/07/2021- importo da liquidare € 990,00 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 € 217,80, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.2040/210018030) 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 € 1.207,80(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: Z6531C4AFD ;

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 dell' Area 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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_

Li 18-8-2021

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:

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 120480
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Codice: 01 01-103.02. 01 001 | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento imp. 82 | Intervento _____ |

Li 18-8-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MYO SPA
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406
Codice 2246

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
VIA CONSOLARE VALERIA
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/210018030 del 16-07-2021 Protocollo 5567 del 26-07-21 Pag. 1 di 1

| Tipo dato | | Documento | Data | Altri dati | | CUP | Commessa |
|-----------|--------------|-----------|------|------------|--|-----|----------------------|
| Ordine | Non indicato | | | Z6531C4AFD | | | DET. N. 155 17/05/21 |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 0A8257 | SUPPORTO certificazioni fondo funzioni fondamentali | NR | 1,000 | 990,000000 | | 990,00 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 990,00

| C. Descrizione | | Riepilogo Iva | | Iva | Es. |
|----------------|----|---------------|--|--------|-----|
| | % | Imponibile | | | |
| | 22 | 990,00 | | 217,80 | S. |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Imponibile | 990,00 |
| Imposta | 217,80 |
| Totale | 1.207,80 |
| Iva Vs. carico art.17-ter | -217,80 |
| Netto a pagare | 990,00 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
14-09-2021

IBAN
IT05Y0709005428006010196419