

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE N. ³¹⁰ Del 06-10-19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.41_19 del 29/04/2019(Ditta Ines Data) per rinnovo caselle pec (periodo: maggio 2019 - aprile 2020) - CIG n: ZDD29FF11E

II 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 Regina Margherita, 406 S.Teresa Riva, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente;

CHE il Comune di S.Alessio Siculo ha attivato n.9 indirizzi di posta elettronica che hanno durata annuale;

CHE con delibera di G.M. n°56 del 03/05/2019, immediatamente esecutiva, si è assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica pari ad € 384,00(I.V.A. compresa) per il rinnovo degli indirizzi di posta elettronica certificata(pec) con valenza annuale (maggio 2019 - aprile 2020);

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data, via Regina Margherita,406, S.Teresa Riva- P.Iva; 03161060839 e di seguito elencata:

- n.41_19 del 29/04/2019, acquisita al n/prot.n. 3257 del 02/05/2019 per l'importo di € 384,30(IVA compresa) a titolo di corrispettivo relativo al rinnovo degli indirizzi pec;

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 26/12/2019);

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: ZDD29FF11E ;

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 determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di GM n.56/2019;

Vista, altresì, la delibera di CC.n.19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

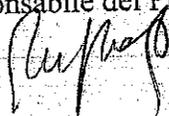
Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000

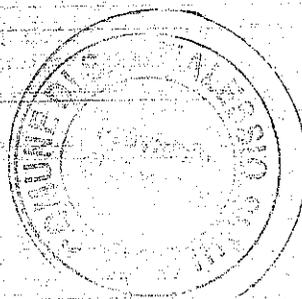
DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 384,30 (Iva compresa) per rinnovo caselle pec (delibera di GM n.56/2019), come segue:
- alla Ditta "Ines Data" con sede in via Regina Margherita - S.Teresa Riva- P.Iva: 03161060839, la fattura: n.41_19 del 29/04/2019 importo da liquidare € 315,00, 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 € 69,30 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.41_2019) 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 € 384,30 (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: ZDD29FF1E ;
- 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;

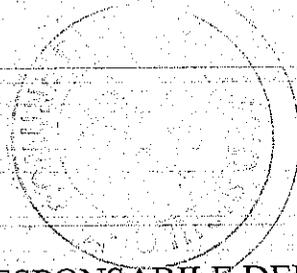
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 04/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

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 favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 384,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-11-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 109</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 41
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

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

E-mail: segreteria@inesdata.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-29 (29 Aprile 2019)
Numero documento: FATTPA 41_19
Importo totale documento: 384.30

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL RINNOVO DEI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) personale.comune...@dgpec.it ragioneria.comune...@dgpec.it segreteria.comune...@dgpec.it anagrafe.comune...@dgpec.it vigili.comune...@dgpec.it utc.comune...@dgpec.it urbanistica.comune...@dgpec.it tributi.comune...@dgpec.it elettorale.comune...@dgpec.it fatturato 5/2019 - 04/2020**

Quantità: **9.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **35.00**

Valore totale: **315.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **315.00**

Totale imposta: **69.30**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-04-29** (29 Aprile 2019)

Importo: **315.00**

Istituto finanziario: **BCC PACHINO**

Codice IBAN: **IT55M0871382530000000017123**

Versione prodotta con foglio di stile Sol www.fatturapa.gov.it