



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina*

DETERMINAZIONE N. 34 Del 16/02/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.55/2020 corrispettivo relativo al servizio di supporto specialistico predisposizione pino economico finanziario(PEF) con metodo MTR ARERA - Ditta "INES DATA srl" - CIG n:Z772CA1BOF

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con delibera di G.C. n.32/2020 è stata assegnata al Responsabile DEL'Area finanziaria la risorsa economica di € 3.500,00(compresa Iva) per la fornitura di che trattasi;

Vista la determina a contrarre per affidamento n.96/2020 , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 ;

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.55 del 22/10/2020 acquisita al n/prot.n. 7707 del 22/10/2020 per l'importo di €3.500,00(IVA compresa);

Rilevato che il servizio indicato in oggetto , 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, 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);

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: Z772CA1BOF;

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 a contrarre n.96/2020;

Vista, altresì, la delibera di C. C.n.41 del 02/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 3.500,00 (Iva compresa) per fornitura del servizio indicato in oggetto, 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.55 del 22/10/2020- importo da liquidare € 2.868,85, 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 € 631,15, 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 € 3.500,00(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: Z772CA1BOF;
- 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 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

Li_ 16-02-2021

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 PARER : FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.03.1.03.02.15004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 43</u>	Intervento _____

Li 16-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


34-M 16-2-21

Ines Data srl
VIA R. MARGHERITA

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

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 55_20 del 22-10-2020 Protocollo 7707 del 22-10-20 Pag. 1 di 1

del		CIG Z772CA1BOF					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) CON METODO MTR ARERA	NR	1,000	2.868,850000		2.868,85	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.868,85
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	2.868,85	631,15	S
Imponibile				2.868,85
Imposta				631,15
Totale				3.500,00
IVA Vs carico art. 17-ter				-631,15
Netto a pagare				2.868,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
22-10-2020 Banca
BCC PACHINO

IBAN
IT55M087138253000000017123