



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. 421 Del 09-12-19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.68/2019 per Assistenza ,aggiornamento e servizio procedure Halley per automazione dei servizi finanziari,demografici e protocollo-IV trimestre 2019- Ditta "INES DATA srl" - CIG n: ZFA244B16C

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con Delibera di G.M. n.142 del 25/09/18, con la quale , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 23.180,00 (I.V.A. compresa) per il rinnovo della convenzione del servizio di assistenza ,sviluppo e aggiornamento del sistema informativo comunale per le procedure in uso presso gli uffici comunali ;

Che con determina dirigenziale n.268 del 15/10/18 si è affidato il servizio di che trattasi alla ditta" INES DATA srl " iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto, al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa , trattandosi di PC e Monitor forniti in precedenza dalla stessa Ditta;

Che con ordine diretto di acquisto si è formalizzato l'ordine , tramite il portale MEPA;

Viste le fatture elettroniche(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data srl.", via R.Margherita,4206-Santa Teresa di Riva;

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: ZFA244B16C;

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.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;

Vista la determina dirigenziale n. 268/2018;

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

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 2.897,51 (Iva compresa) per il 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 69 del 14/10/2019 importo da liquidare € 2.375,01 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 € 522,50 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.56/2019 -) 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 € 2.897,51(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: ZFA244B16C;
- 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 06-12-16



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 favorevole

Li 6-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2889,51
sui seguenti codici e numeri:

Codice 2111-103-02-18-005	Codice
Competenza	Competenza
Residui	Residui
Intervento inf 230	Intervento



Il Responsabile dell' Area economico-finanziaria

FORNITORE

Ines Data srl

P.IVA: IT03161060839

C.F.: 03161060839

VIA R. MARGHERITA

98028 - SANTA TERESA DI RIVA (ME) - IT

segreteria@inesdata.it

CLIENTE

Comune di Sant'Alessio Siculo -
RAGIONERIA

C.F.: 00347890832

VIA CONSOLARE VALERIA,334

98030 - Sant'Alessio Siculo (ME) -
IT

Codice destinatario: S3ZK5Y

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO. PERIODO FATTURATO 4 TRIM 2019	3 NR	791,67 €	-	2.375,01 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BCC PACHINO	IT56M0871382530000000017123		04/10/2019	2.375,01 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	560330	12/07/2018			ZFA244B16C		Tutte

- CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: DET. N. 268 DEL 15/10/2018

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	2.375,01 €	522,50 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.375,01 €
Totale imponibile	2.375,01 €
Totale IVA	522,50 €
Totale documento	2.897,51 €
Importo ritenuta acconto	0,00 €
Netto a pagare	2.375,01 €