

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE N. 422 Del 09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 69 del 04/10/2019 alla ditta Ines Data s.r.l. per aggiornamento, manutenzione e servizio hot line alle procedure Halley per automazione degli uff. tributi, polizia municipale, anagrafe e contabilità.
- **CIG: Z93268D9B8**

II RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con delibera di G.M. n.184/2018 di assegnazione risorsa economica del suddetto servizio al cod.01.11-1.03.02.19.005 di Bilancio comunale;

Che con Determina n.394 del 31/12/2018, è stato affidato il servizio indicato in oggetto alla ditta INES DADA s.r.l., con sede in Santa TERSA di Riva;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla Ditta "Ines Data srl.", via R.Margherita,4206-Santa Teresa di Riva di seguito elencata:

- n.69 del 04/10/2019, per l'importo di € 2.013,00 per il IV trimestre 2019;

Rilevato che il servizio indicato in oggetto, per gli uffici comunali 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;

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 attivo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: **Z93268D9B8** ;

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 responsabile di Area;

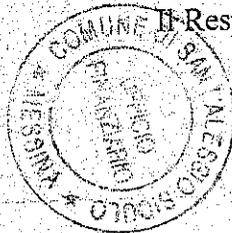
Vista la determina a contrarre n.276/2017;

Vista la determina dirigenziale n.166/2018;

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 € 2.013,00 (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 le fatture n.44-45-57/2019 importo complessivo da liquidare € 1.650,00, 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 € 363,00 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fatture 44-45-57/2019) verranno trattenuti e riversate direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 2.013,00(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: z93268d9b8;
- 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 economico-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 _____



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

ESPRIME PARERE favorevole

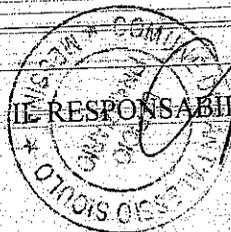
Li 6-12-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2013,00

Codice <u>01-11-1.03.02.18.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>...ing 251</u>	Intervento _____

Li 6-12-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 -
 UFF TECNICO
 C.F.: 00347890832
 VIA CONSOLARE VALERIA,334
 98030 - Sant'Alessio Siculo (ME) -
 IT
 Codice destinatario: JTPJWJ

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE, ANAGRAFE E CONTABILITA'. PERIODO FATTURATO 4 TRIM 2019	3 NR	550,00 €	-	1.650,00 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BCC PACHINO	IT55M0871382530000000017123		04/10/2019	1.650,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI		CAUSALE DOCUMENTO					
Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. n.ighe fatt.
Dati ordine acquisto	781282	08/01/2019			Z93268D9B8		Tutte

- CAUSALE DOCUMENTO
Descrizione causale: DET. 394 DEL 31/12/2018

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	1.650,00 €	363,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.650,00 €
Totale imponibile	1.650,00 €
Totale IVA	363,00 €
Totale documento	2.013,00 €
Importo ritenuta acconto	0,00 €
Netto a pagare	1.650,00 €