



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 63 DEL 16-02-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per attivazione caselle PEC per gli amministratori scadenza maggio 2024 - Ditta Ines Data – CIG: ZB53E002E5.

## IL 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 R. Margherita 406, Santa Teresa di Riva, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica dell'Ente (PEC per gli uffici) e precisamente n. 9 indirizzi;

**Che** con delibera di G.M. n.177 del 28/12/2023 è stata assegnata alla scrivente la risorsa economica per il rinnovo delle caselle di posta elettronica certificata per gli amministratori comunali (PEC), per garantire la continuità di tale servizio di notevole importanza, stante che mediante tale strumento il Comune trasmette gli atti agli amministratori, aventi valore di notifica, garantendo l'espletamento della sua azione amministrativa;

**Atteso che** con determina n. 490 del 29/12/2023 è stato affidato alla Ditta Ines Data l'incarico per il rinnovo delle pec degli organi istituzionali;

**Che** la ditta suindicata è registrata al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) possiede i requisiti di capacità professionale ed economico- finanziaria, in quanto, per ottenere l'abilitazione, la piattaforma CONSIP ha già provveduto alla preventiva verifica;

**Dato atto** che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG:ZB53E002E5, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**Viste** le fatture elettroniche n. 1/24 del 04/01/2024 di € 128,10 compresa IVA (22%) asseverata al prot. n. 223 del 05/01/2024, e n. 02/24 del 04/01/2024 di € 149,45 compresa IVA (22%) asseverata al prot. n. 224 del 05/01/2024;

**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;

**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";

**VISTA** la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**DATO ATTO** che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG ( Piano Esecutivo di Gestione);

**VISTA** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

**VISTA** la delibera di CC. n.49 del 07/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

**VISTA** la delibera di GM n. 177/2023;

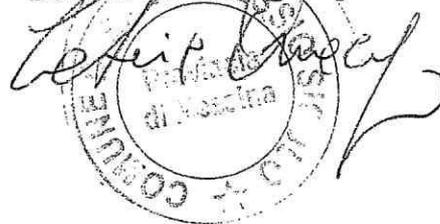
Vista l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

## DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 277,55 (compresa IVA al 22%) per il rinnovo delle caselle pec per gli uffici comunali per il 2022/2023, nel modo seguente:
  - Alla ditta "Ines Data", Via Regina Margherita 406, Santa Teresa Di Riva (ME) P.Iva: 03161060839, l'importo di € **227,50**, giuste fatture n. 01/24 del 04/01/2024 di € 105,00 esclusa IVA 22% asseverata al prot. n. 223 del 05/01/2024 e n. 02/24 del 04/01/2024 di € 122,50 esclusa IVA 22% asseverata al prot. n. 224 del 05/01/2024;
  - la somma di € **50,05** dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente CIG: ZB53E002E5;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

*Dott.ssa Caterina Quacquaro*



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE

Li 16/02/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Quacquaro Caterina

*Caterina Quacquaro*

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 determina

ESPRIME PARERE

Li 16/02/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 277,55  
sui seguenti codici e numeri:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>01-11-1.03.02.19.005</u> | Codice _____     |
| Competenza _____                   | Competenza _____ |
| Residui _____                      | Residui _____    |
| Intervento <u>IMP. 320</u>         | Intervento _____ |

Li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Carmela Costantino



*Carmela Costantino*

Ines Data srl  
VIA R. MARGHERITA

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

Codice 1651

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

VIA CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 1\_24 del 04-01-2024  
Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 11219817828

Protocollo 223 del 05-01-24 Pag. 1 di 1

| Altri dati |             |            |            |     |          |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato  | Documento   | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
| Contratto  | DET. N. 490 | 29-12-2023 | ZB53E002E5 |     |          |

| Articolo | Descrizione   | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
|          | CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 5 CASELLE PEC - PROSSIMA SCADENZA 05/2024 |    | 1,000     | 105,000000      |        | 105,00  | 22        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 105,00

| Riepilogo Iva |             |    |            |         |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es. |
|               |             | 22 | 105,00     | 23,10 S |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Imponibile                 | 105,00        |
| Imposta                    | 23,10         |
| Totale                     | 128,10        |
| Iva Vs. carico art. 17-ter | -23,10        |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>105,00</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 04-01-2024  
Banca BCC PACHINO

IBAN  
IT55M0871382530000000017123

Ines Data srl  
VIA R. MARGHERITA

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
P.Iva 03161060839 C.F. 03161060839  
Codice 1651

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

VIA CONSOLARE VALERIA,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 2\_24 del 04-01-2024

Protocollo 224 del 05-01-24 Pag. 1 di 1

Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 11219856491

DELIB. N. 94 DEL 14/07/2022

|           |           | Altri dati |            |     |          |
|-----------|-----------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato | Documento | Data       | CIG        | CUP | Commessa |
| Contratto | DET. 490  | 29-12-2023 | ZB53E002E5 |     |          |

| Articolo | Descrizione  | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|--|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
|          | CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI RINNOVO DELLE CASELLE PEC:<br>- triolomariacristina@dgpec.it<br>- elisabettalongo@dgpec.it |    | 1,000     | 122,500000      |        | 122,50  | 22        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 122,50

| Riepilogo Iva |             |    |            |         |
|---------------|-------------|----|------------|---------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es. |
|               |             | 22 | 122,50     | 26,95 S |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Imponibile                 | 122,50        |
| Imposta                    | 26,95         |
| Totale                     | 149,45        |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -26,95        |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>122,50</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 04-01-2024  
Banca BCC PACHINO

IBAN  
IT55M0871382530000000017123