



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. ⁷⁴ Del 16-02-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.8/2022 per canone manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi nella piattaforma siope+ anno 2022- Ditta "INES DATA srl" - CIG n: ZD531A6F41.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con Determina n.147 del 10/05/2021 , a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 2.074,00 (I.V.A. compresa) il rinnovo del canone manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi nella piattaforma SIOPE+ per gli anni 2021-2022 ;

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.8 del 10/01/2022 acquisita al n/prot.n. 897 del 26/01/2022 per l'importo di €1.037,00(IVA compresa);

Rilevato che il servizio indicato in oggetto , per l'ufficio ragioneria 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 di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: **ZD531A6F41**;

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 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.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 1.037,60 (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.8 del 10/01/2022- importo da liquidare € 850,00, 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 € 187,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.8/2022) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di liquidare** la spesa complessiva di € 1.037,00(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: ZD531A6F41;
- 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

.....
[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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1034,60
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Codice_ <u>0111-10302.13605</u> | Codice_ _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>103</u> | Intervento _____ |

Li 15-2-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

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 8_22 del 10-01-2022 Protocollo 897 del 26-01-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 6482861754

| Altri dati | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|-----|----------|
| Tipo dato | Documento | Data | CIG | CUP | Commessa |
| Contratto | DET. N. 147 | 10-05-2021 | ZD531A6F41 | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Allq. Iva |
|----------|--|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | CANONE MANUTENZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSI ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 | NR | 1,000 | 850,000000 | | 850,00 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 850,00

| Riepilogo Iva | | | | |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
| | 22 | 850,00 | 187,00 | S |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Imponibile | 850,00 |
| Imposta | 187,00 |
| Totale | 1.037,00 |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -187,00 |
| Netto a pagare | 850,00 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
10-01-2022 BCC PACHINO

IBAN
IT55M087138253000000017123