



COMUNE DI SALESSIO SICULO

(Città metropolitana di Messina)

DETERMINA n. 78 del 18-02-2022

Oggetto: : Liquidazione fattura n.68 del 27/10/2021 alla Ditta "Ines Data s.r.l." per la fornitura dell'applicativo software adesione al nodo PAGOPA. - CIG Z5B338592B:

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico-Finanziaria

Premesso che:

- CON Delibera di G.M. n.174 del 18/12/2020 si era assegnata risorsa economica DI 1.830,00 compresa iva per il servizio di attivazione al nodo PAGOPA per la gestione dei pagamenti comunali;

Che con Determina n.3255 del 18/11/2021, a contrarre 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 € 1.830,00 (I.V.A. compresa) il servizio di adesione al nodo PAGOPA ;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data s.r.l.", P.Iva : 031610060839, con sede in via Regina Margherita n.406, 98030 Santa TERSA di Riva (ME) di seguito elencata:

- n.68 del 27/10/2021 acquisita al n/prot.n. 8054 del 27/10/2021 per l'importo di €1.830,00(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: **Z5B338592B**;

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 di Area;

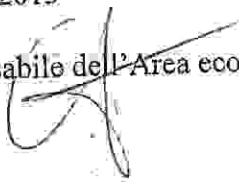
Vista la determina a contrarre n.325/2021;

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 € 1.830,00 (Iva compresa) per fornitura del servizio indicato in oggetto, come segue:
 - alla Ditta "Ines Data s.r.l." con sede in Via Regina Margherita ,406- Santa Teresa di Riva(ME)- P.Iva: 03161060839 la fattura: n.68 del 27/10/2021- importo da liquidare €1.500,00 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 € 330,00 , dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.20211902/2021) 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 € 1.830,00(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: Z5B338592B;
- 5) **Di emettere il** 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

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: 

ATTESTA

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

Codice <u>04.18.103.02.1809</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>art. 7</u>	Intervento _____

Li _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ines Data srl
VIA R. MARGHERITA

Spazio
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03161060839 C.F. 03161060839
Codice 1851

Via CONSIGLIERE VALERIA, 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura FATTPA 68_21 del 27-10-2021 Id. SDI 8034683714	Protocollo 8054 del 27-10-21	Pag. 1 di 1
---	------------------------------	-------------

Tipo dato		Documento	Data	Altri id	CUP	Commessa
Contratto		DET. N. 325	18-10-2021	Z5B338592B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DELL'APPLICATIVO SOFTWARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI CON ADESIONE AL NODO PAGOPA. CANONE DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022	NR	1,000	1.100,000000		1.100,00	22
	ATTIVAZIONE	NR	1,000	250,000000		250,00	22
	FORMAZIONE	NR	1,000	150,000000		150,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.500,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
C. Descrizione	%	1.500,00	330,00	S

Imponibile	1.500,00
Imposta	330,00
Totale	1.830,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-330,00
Netto a pagare	1.500,00

Modalità pagamento:
Bonifico

Scadenza Banca
27-10-2021 BCC PACHINO

IBAN
IT55M0871382530000000017123