

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA N. 231 del 15-12-15

OGGETTO Impegno spesa e liquidazione fattura relativa ad intervento urgente per ripristino terminale presenze KRONOTECH CIG:ZE0171270C

PREMESSO che a seguito delle avversità atmosferiche sul nostro territorio nei giorni dal 12 ottobre fino al 14 ha causato il distacco della corrente elettrica e sbalzi di tensione, è stato danneggiato il terminale delle presenze in dotazione al Comune per la registrazione delle presenze dei dipendenti comunali.

Considerato che è stato necessario ed urgente, effettuare un intervento per la riparazione e ripristinare il terminale delle presenze per poter far sì che i dipendenti possano timbrare l'orario di entrata e uscita;

Che per la riparazione e ripristino di detto terminale è stata contattata la ditta INES DATA s.r.l., ditta di fiducia dell'Amministrazione con sede in Santa Teresa di Riva via R. Margherita n.406 P. IVA n. 03161060839;

Vista la fattura elettronica n.92/2015 emessa per il suddetto intervento dalla ditta di € 404,30 comprensivo di IVA al 22% specificando le parti che sono state sostituite;

Ritenuto necessario impegnare le somme e liquidare quanto dovuto;

Visto l'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 introdotto dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014(legge di stabilità 2015),inerente l'applicazione dell' "Split Payment", che ha disposto che le P.A. acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 con la quale si nominava il Sig. Natale Satta responsabile dell' Area Economico Finanziaria

Atteso che in n. CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è ZE0171270C;

VISTO il comma 11, del art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 ;

Vista la L.R. n.12 del 12 luglio 2011;

Vista la Legge n.163 del 13/08/2006;

Vista la L.R. n.23/1998;

Visto il Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione;

VISTO il D.L.g.s. n.267/2000;

4

DETERMINA

- 1) Di prender atto, della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la somma di €. 404,30 come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) Di liquidare alla ditta INES DATA s.r.l. con sede in Santa Teresa di Riva via R.Margherita n.406 P.IVA n. 03161060839, la fattura elettronica n.92/2015, dell'importo complessivo di .404,30, di cui 331,39 per lavori in oggetto indicati, ed €. 72,91 per IVA al 22% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n.633/72;

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Rag. Natale Satta



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."f" 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 "f" 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 16-12-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 404,30 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>10 10802</u> (<u>cap. 85</u>)	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>02</u> (<u>imp. 228</u>)	Intervento _____

Li 16-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000801522
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03161060839
Codice fiscale: 03161060839
Denominazione: Ines Data srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via regina margherita 406
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942896100
E-mail: info@inesdata.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Gal www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
 Numero documento: FATTPA 92_15
 Importo totale documento: 404,30

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZE0171279C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: KP-01 A2
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA MADRE KRONOTECH KP-01 A2
 Quantità: 1,00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 143,44
 Valore totale: 143,44
 IVA (%): 22,00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SC_ALIM
 Descrizione bene/servizio: SCHEDA ALIMENTAZIONE
 Quantità: 1,00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 122,95
 Valore totale: 122,95
 IVA (%): 22,00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: MAN01
 Descrizione bene/servizio: - SERVIZIO DI MANODOPERA - TRASPORTO - CONSEGNA -
 INSTALLAZIONE
 Quantità: 1,00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 65,00
 Valore totale: 65,00
 IVA (%): 22,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22,00
 Totale imponibile/importo: 331,39
 Totale imposta: 72,91
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)
Importo: 331,39
Istituto finanziario: BANCA SVILUPPO
Codice IBAN: IT290313982530000000017123
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Srl www.settoripa.com