



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

DET. N. 300

PROVINCIA DI MESSINA DEL 13.12.16

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di assistenza sviluppo e aggiornamento al sistema informativo comunale Anno 2015 CIG: 207107EBB1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.M. n. 130 del 30/12/2014 con la quale veniva rinnovata la convenzione per il servizio di assistenza sviluppo e aggiornamento al sistema informativo comunale Anno 2015;

CHE le procedure informatiche garantite, compresa l'assistenza, sono le seguenti: Area Finanziaria, Area Demografica, Sistemi operativi e corretto funzionamento programmi – Help DESK/ assistenza telefonica, miglie e aggiornamento delle procedure;

CONSIDERATO che la INES DATA SRL ha espletato i servizi nel corso dell'anno;

VISTA la fattura n. 41/15 del 27/03/2015 relativa al 1° e 2° trimestre 2015 pari ad € 5.794,95;

VISTA la fattura n. 26_15 del 06/07/2015 relativa al 3° trimestre 2015 pari ad € 2.897,48;

VISTA la fattura n. 69_15 del 05/10/2015 relativa al 4° trimestre 2015 pari ad € 2.897,48;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione della fattura n. 41/15 del 27/03/2015 dell'importo complessivo di € 5.794,95;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/14 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT" che ha disposto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle fatture n. 26_15 del 06/07/2015 e n. 69_15 del 05/10/2015 per un importo complessivo di € 5.794,96;

VISTA la determina sindacale n. 11 del 01/09/2016;

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.A.R.EE.LL.;

PROPONE

- 1) Liquidare alla INES DATA srl con sede in Santa Teresa di Riva, via R. Margherita n. 406, Part. IVA 03161060839 la somma di € 5.794,95 a saldo fattura n. 41/15 del 27/03/2015 relativa al 1° e 2° trimestre 2015;
- 2) Liquidare altresì la somma di € 4.749,95 quale imponibile e all'Erario la somma di € 1.045,00 per IVA al 22% a saldo fatture n. 26_15 del 06/07/2015 relativa al 3° trimestre 2015 e n. 69_15 del 05/10/2015 relativa al 4° trimestre 2015;
- 3) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con delibera di G.M. n. 130 del 30/12/2014;
- 4) Imputare la somma complessiva di € 11.589,92 all'intervento 01.11-103.02.19.005 nella parte dei residui, del bilancio pluriennale 2015/2017.



Il Responsabile del Servizio

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 13/12/16



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 13/12/16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 11.589,91 sui seguenti codici e numeri:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Codice 01.11-103.02.19.005 | Codice _____ |
| Competenza | Competenza _____ |
| Residui X | Residui _____ |
| Intervento Cap. 95 Imp. 94 | Intervento _____ |

Li, 13/12/16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000329800
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 3905750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

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: ines.data@pec.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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-06** (06 Luglio 2015)
Numero documento: **FATTPA 26_15**
Importo totale documento: **2897.48**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **130 DEL 30/12/2014**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ATCCOM400FIN_DM**
Descrizione bene/servizio: **ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI. PERIODO FATTURATO 3° TRIM 2015 RIF. DL. 130 DEL 30/12/2014 C/C DEDICATO: BANCA SVILUPPO - IBAN IT29G 0313982530 000000017123**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **791.66**
Valore totale: **2374.98**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2374.98**
Totale imposta: **522.50**
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: **2015-07-06** (06 Luglio 2015)
Importo: **2374.98**
Istituto finanziario: **BANCA SVILUPPO**
Codice IBAN: **IT29G0313982530000000017123**
Codice pagamento: **BB**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000596594
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: ines.data@pec.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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-05 (05 Ottobre 2015)
Numero documento: FATTPA 69_15
Importo totale documento: 2897.48

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: DELIBERA 130
Data convenzione: 2014-12-30 (30 Dicembre 2014)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: ATCCOM400FIN_DM
Descrizione bene/servizio: ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA , AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI. PERIODO FATTURATO 4° TRIM 2015 RIF. DL. 130 DEL 30/12/2014 C/C DEDICATO: BANCA SVILUPPO - IBAN IT29G 0313982530 000000017123
Quantità: 3.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 791.66
Valore totale: 2374.98
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2374.98
Totale imposta: 522.50
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: 2015-10-05 (05 Ottobre 2015)
Importo: 2374.98
Istituto finanziario: BANCA SVILUPPO
Codice IBAN: IT29G0313982530000000017123
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Esclusivista di zona

Intestatario Documento

 Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO
 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME
 ITALIA

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Magazzino | Tipo Documento | Numero | Data | Pagina |
| ST Magazzino S.Teresa di Riva | FATTURA | 41/ 15 | 27-03-2015 | 1 |
| Codice Cliente P. IVA/C. Fs.: | Agente | Valuta | | |
| 0000400 IT 00347890832 | | EURO | | |
| Pagamento | Banca | | | |
| BONIFICO | BANCA SVILUPPO | | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo | Sconti | Importo | C.I. |
|----------|--|----|-----------|--------|--------|----------|------|
| ATCCOM | Documento iva esigibilità immediata DL. 130 DEL 30.12.14 CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI. PERIODO FATTURATO : 1 e 2° TRIMESTRE 2015 c/c dedicato BANCA SVILUPPO - IBAN IT29G 03139 82530 00000001712 Operazione senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6. D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 | 1 | 6,0 | 791,66 | | 4.749,96 | 22 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Totale Merce | Sconto % | Netto Merce | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposta |
| 4.749,96 | | 4.749,96 | | | 4.749,96 | 1.044,99 |
| Cod. IVA | Spese Accessorie | Imponibile | IVA | Imposta | | Bolli |
| 22 | | 4.749,96 | 22 | | 1.044,99 | |
| | | | | | | Totale Documento Eur |
| | | | | | | 5.794,95 |
| | | | | | | Acconto |
| | | | | | | |
| Scadenza Rate e Relativo Importo | | | | | | |
| 27-03-2015 | | | | | | |
| 5.794,95 | | | | | | |

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratta sono a carico del compratore.