



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 12/06/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2015/01 per servizio di informatizzazione, assistenza e aggiornamento Ufficio Tributi. **CIG Z2C14F56FF**

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di G.M. n. 87 del 01/09/2014, con la quale veniva assegnata al responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente la risorsa economica occorrente per l'affidamento, per un anno, della fornitura dei software per la gestione dei proventi dell' Acquedotto comunale, Imu, Tasi e Tari (IUC) oltre servizi di assistenza ed aggiornamenti vari, recupero evasione tributaria, etc.;

VISTA la propria determina n.156 del 10/10/2014 con la quale si è affidato RS3soft s.r.l.s. di Gaggi la fornitura di software per la gestione dei proventi dell' Acquedotto comunale, Imu, Tasi e Tari (IUC), oltre assistenza e aggiornamenti vari, recupero evasione tributaria, per il periodo di un anno, alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, stipulato tra le parti;

VISTA la fattura a SALDO convenzione in essere n. 2015/1 del 27/02/2015 presentata dalla RS3soft s.r.l.s. per i servizi forniti;

ACCERTATO che la società incaricata del servizio di che trattasi, ha espletato le seguenti attività:

- Banca dati Tari 2014
- Bollettazione Tari 2014
- Banca dati F24 IMU 2014
- Incrocio banca dati catastali antievasione
- Assistenza remota
- Acquedotto Banca dati 2014

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione dell'importo di 3.660,00, IVA inclusa, per il consequenziale pagamento della fattura in oggetto indicata;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa autocertificazione attestante la regolarità contributiva della ditta incaricata, agli atti di questo ufficio;

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 aggiuntivo loro addebitata dai fornitori

VISTA la determina sindacale n. 2 del 01/02/2013, con la quale sono state individuati i responsabili delle aree e attribuite le funzioni gestionali, nelle materie di competenza di ciascuna area;

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

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

DETERMINA

- 1) Liquidare alla RS3soft s.r.l.s. di Gaggi, Part. IVA 03277070839 la somma di € 3.000,00, quale imponibile e all'Erario € 660,00 di IVA al 22%;
- 2) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determina n. 156 del 10/10/2014.
- 3) Imputare la somma complessiva di € 3.660,00 all'intervento 1.01.08.03 del bilancio esercizio 2014 in corso di predisposizione, ove esiste già l'impegno finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RESPONSABILE FINANZIARIO

(Satta/Natale)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2015/01 per servizio di informatizzazione, assistenza e aggiornamento Ufficio Tributi. CIG **CIG Z2C14F56FF**

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 12-06-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

.....
(Satta Natale)

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, 12/06/2015

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.660,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1010803 (85)</u>	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (IMP. 46/15)</u>	Intervento _____

Li, 12/06/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

.....
(Satta Natale)

Spett.le
Ragione Sociale : **Comune di Sant'Alessio Siculo**
Indirizzo : **Sede**
P.IVA / C.F. : 00347890832

Fattura 2015/01

Data : 27.02.2015

Descrizione	Qua.	Unitario	Imponibile Totale	IVA
Saldo Convenzione in essere 2014 per i servizi				
◆ Banca dati Tari 2014				
◆ Bollettazione Tari 2014				
◆ Banca dati F24 IMU 2014	1	3000	3.000	22
◆ Incrocio banca dati catastale antievasione				
◆ Assistenza Remota				
◆ Acquedotto Banca dati 2014				
Iva 22% :			660	
Iva a vs Carico ex art. 17-ter , DPR n. 633/72			-660	
Netto da pagare			3.000	

IBAN : IT61V0306916900100000017362

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. n° 2775 del 05/05/15
Firma