



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 22/05/17

OGGETTO: Liquidazione fatture per il servizio di assistenza , sviluppo e aggiornamento al sistema informatico comunale Ines Data Srl - Anno 2016 CIG: Z4818DBF36

IL RESPONSABILE

VISTA la delibera di G.M. n. 130 del 16/06/2016 con la quale veniva rinnovata la convenzione per il servizio di assistenza sviluppo e aggiornamento al sistema informativo comunale per il biennio 2016/2017;

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, migliorie e aggiornamento delle procedure;

CONSIDERATO che la INES DATA SRL risulta concessionaria esclusivista ed unica rappresentante della Halley Informatica srl per la fascia ionica della provincia di Messina;

Che sul portale MEPA è stato individuato il servizio di cui all'oggetto nell'ambito del bando "ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni";

CHE la Ines Data srl ha espletato i servizi nel corso dell'anno 2016;

VISTA la fattura n. 59_16 del 27/05/2016, Prot. n. 4796 relativa al 1° e 2° trimestre 2016 pari ad € 5.834,63 (Imponibile € 4.782,48 + IVA 22% di € 1.052,15);

VISTA la fattura n. 79_16 del 05/07/2016, Prot. n. 5036 relativa al 3° trimestre 2016 pari ad € 2.917,31 (imponibile € 2.391,24 + IVA 22% di € 526,07);

VISTA la fattura n. 114_16 del 04/10/2016, Prot. n. 7376 relativa al 4° trimestre 2016 pari ad € 2.917,31 (Imponibile € 2.391,24 + IVA 22% di € 526,07);

EFFETTUATA la verifica online del DURC INAIL, prot. n. 6802886 del 17/05/2017, con scadenza validità 14/09/2017, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta;

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

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle fatture n. 59_16 del 27/05/16, n. 79_16 del 05/07/2016 e n. 114_16 del 04/10/16 per un importo complessivo di € 11.669,24;

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.;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla INES DATA srl con sede in Santa Teresa di Riva, via R. Margherita n. 406, Part. IVA 03161060839 la somma di € 9.564,96 a saldo fattura n. 59/16, 79/16 e 114/16 relativa all'anno 2016 e all'Erario la somma di € 2.104,29 per IVA al 22%;
- 2) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con delibera di G.M. n. 130 del 16/06/2016 all'intervento 01.11-1.03.02.19.005 del bilancio pluriennale 2015/2017.



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 22/05/17

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, 22/05/17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 11.669,24 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.19.005	Codice _____
Competenza	Competenza _____
Residui X	Residui _____
Intervento Cap. 95 Imp. 114	Intervento _____

Li, 22/05/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]