

## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N.186 Del 01-07-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura elettronica n.10/2019 E N.38/2019 per Assistenza ,aggiornamento e servizio procedure Halley per automazione dei servizi finanziari,demografici e protocollo I e II trimestre 2019- Ditta "INES DATA srl" - CIG n: ZFA244B16C

### IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

**Premesso :**

**Che** con Delibera di G.M. n.142 del 25/09/18, con la quale , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 23.180,00 ( I.V.A. compresa ) per il rinnovo della convenzione del servizio di assistenza ,sviluppo e aggiornamento del sistema informativo comunale per le procedure in uso presso gli uffici comunali ;

**Che** con determina dirigenziale n.268 del 15/10/18 si è affidato il servizio di che trattasi alla ditta" INES DATA srl " iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA( Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto, al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa , trattandosi di PC e Monitor forniti in precedenza dalla stessa Ditta;

**Che** con ordine diretto di acquisto -si è formalizzato l'ordine , tramite il portale MEPA;

**Viste** le fatture elettroniche( art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data srl.", via R.Margherita,4206-Santa Teresa di Riva;

**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( scadenza validità il 25/07/2019);

**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: ZFA244B16C;

**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.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;

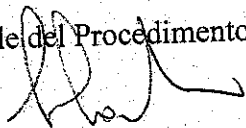
**Vista** la determina dirigenziale n. 268/2018;

**Vista**, altresì, la delibera di C. C.n.19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

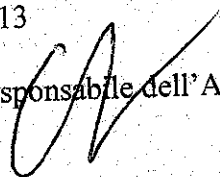
## DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 5.795,02 ( Iva compresa ) per il servizio indicato in oggetto come segue:
  - alla Ditta "Ines Data srl" con sede in via R. Margherita, 406- Santa Teresa di Riva (ME)- P.Iva: 03161060839 la fattura: n.10PA del 16/01/2019 E n.38PA DEL 03/04/19- importo da liquidare € 4.750,02, 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 € 1.045,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.10/2019 e n.38/2019) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 5.795,02( 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: ZFA244B16C;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del 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 del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Finanziaria



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

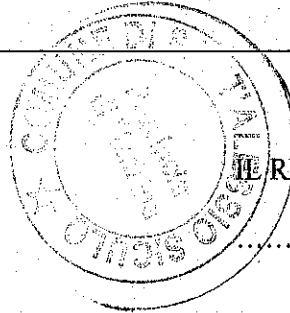
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 1-4-19



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 1-4-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.485,02  
sui seguenti codici e numeri:

Codice_ <u>01.11-1.03.2.18.005(35)</u>	Codice_ _____
Competenza_ <u>X</u>	Competenza_ _____
Residui _____	Residui _____
Intervento_ <u>imp 230</u>	Intervento_ _____

1-4-19



*[Handwritten signature]*  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

**DATI CEDENTE/PRESTATORE**

Ines Data srl  
 P.IVA: IT03161060839  
 C.F.: 03161060839  
 VIA R. MARGHERITA  
 98028 - SANTA TERESA DI RIVA (ME)

**DATI DOCUMENTO**

Tipo: Fattura  
 Numero: FATTPA 10\_19  
 Data: 16/01/2019

**DATI CLIENTE**

Codice: S3ZK5Y  
 Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA  
 C.F.: 00347890832  
 VIA CONSOLARE VALERIA,334  
 98030 - Sant'Alessio Siculo (ME)

**PRODOTTI E SERVIZI**

Nr	Descrizione	Quantita	Prezzo unitario	Sconto / Magg	Importo	Codice IVA
1	CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO. PERIODO FATTURATO 1TRIM 2019	3,00 €	791,67 €		2.375,01 €	22,00

**REGIME FISCALE**

- ESIGIBILITA' IVA
- Scissione dei pagamenti

**METODO DI PAGAMENTO**

Metodo: MP05 - Bonifico  
 Pagamento: Pagamento completo  
 Banca: BCC PACHINO  
 IBAN: IT55M0871382530000000017123

**RATE**

Nr Rata	Scadenza	Importo
1	16/01/2019	2.375,01 €

**DATI AGGIUNTIVI**

• DOCUMENTI CORRELATI

Numero doc.	Data doc.	Tipo	CIG	CUP
560330	12/07/2018	Dati ordine acquisto	ZFA244B16C	

• CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: DET. 268 DEL 15/10/2018

**CALCOLI**

Importo prodotti o servizi	2.375,01 €
Totale imponibile	2.375,01 €
Totale imposta	522,50 €
Totale documento	2.897,51 €
Netto a pagare	2.375,01 €

Prot. n° 382

DEL 16/01/19

**DATI CEDENTE**

Ines Data srl  
 P.IVA: IT03161060839  
 C.F.: 03161060839  
 VIA R. MARGHERITA  
 98028 - SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
 segreteria@inesdata.it

**DATI DOCUMENTO**

Tipo: TD01 - Fattura  
 Numero: FATTPA 38\_19  
 Data documento: 03/04/2019

**DATI CESSIONARIO**

Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA  
 C.F.: 00347890832  
 VIA CONSOLARE VALERIA,334  
 98030 - Sant'Alessio Siculo (ME)  
 Codice destinatario: S3ZK5Y

**PRODOTTI E SERVIZI**

Nr	Descrizione	Quantita	Prezzo	Sc./Mg	Importo	IVA	Natura/IVA
1	CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO. PERIODO FATTURATO 2 TRIM 2019	3 NR	791,67 €	-	2.375,01 €	22 %	-

**DATI PAGAMENTO**

Metodo: MP05 - Bonifico  
 Pagamento: Pagamento completo  
 Banca: BCC PACHINO  
 IBAN: IT55M0871382530000000017123  
 Scadenza: 03/04/2019  
 Importo: 2.375,01 €

**DATI AGGIUNTIVI**

• DOCUMENTI CORRELATI

Numero doc.	Data doc.	Tipo	GIG	CUP
560330	12/07/2018	Dati ordine acquisto	ZFA244B16C	

• CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: DET. N. 268 DEL 15/10/2018.

**RIEPILOGO IVA**

IVA	Natura	Normativa	Esigibilita	Imponibile	Imposta
22%			Scissione dei pagamenti	2.375,01 €	522,50 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	2.375,01 €
Totale imponibile	2.375,01 €
Totale IVA	522,50 €
<b>Totale documento</b>	<b>2.897,51 €</b>
Netto a pagare	2.375,01 €

PROV. N° 2592  
 DEL 05/04/19