

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

238
DETERMINAZIONE N. Del 9-08-19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.22/2019 alla ditta Ines Data s.r.l. per acquisto attrezzature per adeguamento tecnologico uffici comunali .

- CIG: ZC1268DC50

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con Determina n.395/2018, a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 7.564,00 (I.V.A. compresa) ;

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

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Ines Data srl.", via R.Margherita,4206-Santa Teresa di Riva di seguito elencata:

- n.22/02/2019 acquisita al n/prot.n. per l'importo di € 6.314,00 oltre IVA);

Rilevato che il servizio indicato in oggetto , per gli uffici comunali è regolarmente avvenuto;

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;

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 attivo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: ZC1268DC50 ;

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 responsabile di Area;

Vista la determina a contrarre n.276/2017;

Vista la determina dirigenziale n.166/2018;

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 € 7.703,08 (Iva compresa) per fornitura del 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.22 del 20/02/2019- importo da liquidare € 6.314,00, 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 € 1.389,08 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.22/2019) 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 € 7.703,08(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: zf025625aa;
- 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 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;

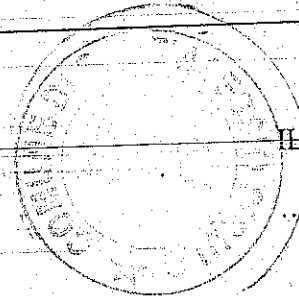
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li _____



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. "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

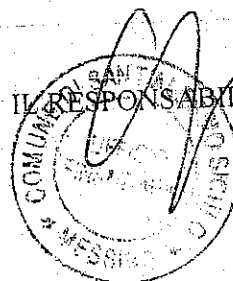
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.403,08

Codice <u>01.MA.03.02.19.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 266-240</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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: Fattura
 Numero: FATTPA 22_19
 Data documento: 20/02/2019

DATI CESSIONARIO

Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA
 C.F.: 00347890832
 Via Consolare Valeria
 98030 - Sant'Alessio Siculo (ME)
 Codice destinatario: UFGHVT

PRODOTTI E SERVIZI

Nr	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc/Mg.	Importo	IVA	Natura IVA
1	EXTREMA WORKSTATION W 200 I7-7700. 16GB	1 NR	1.300,00 €	-	1.300,00 €	22 %	-
2	HP PC 290G4 MT I38100.4GB 1TB	2 NR	550,00 €	-	1.100,00 €	22 %	-
3	SCANNER FUJITSU SP-1125	1 NR	450,00 €	-	450,00 €	22 %	-
4	STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P2040DN	1 NR	280,00 €	-	280,00 €	22 %	-
5	MONITOR HP 23.8" P240VA	2 NR	190,00 €	-	380,00 €	22 %	-
6	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS VANGUARD 3000VA ON LINE	1 NR	1.200,00 €	-	1.200,00 €	22 %	-
7	GRUPPO DI CONTINUITA' RAPTOR 2000VA LINE INTERACTIVE	1 NR	160,00 €	-	160,00 €	22 %	-
8	TERMINALE PRESENZE ETHERNET KP-06N.MF.NET KRONOTECH	1 NR	900,00 €	-	900,00 €	22 %	-
9	BADGES DI PROSSIMITA' B/N	30 NR	4,80 €	-	144,00 €	22 %	-
10	LICENZA SOFTWARE TERMINALE	1 NR	250,00 €	-	250,00 €	22 %	-
11	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE	1 NR	150,00 €	-	150,00 €	22 %	-

DATI PAGAMENTO

Metodo: MP05 - Bonifico
 Pagamento: Pagamento completo
 Banca: BCC PACHINO
 IBAN: IT55M0871382530000000017123
 Scadenza: 20/02/2019
 Importo: 6.314,00 €

DATI AGGIUNTIVI

• DOCUMENTI CORRELATI

Numero doc.	Data doc.	Tipo	CIG	CUP
4736954	18/01/2019	Dati ordine acquisto	ZC1268DC50	
4/19	31/01/2019	Dati DDT		

• CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: DET. N. 395 DEL 31/12/2018

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	Natura	Normativa	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22%			Scissione dei pagamenti	6.314,00 €	1.389,08 €

Importo prodotti o servizi	6.314,00 €
Totale imponibile	6.314,00 €
Totale IVA	1.389,08 €
Totale documento	7.703,08 €
Importo ritenuta acconto	0,00 €
Netto a pagare	6.314,00 €



Aruba PEC Fatturazione Elettronica

Scopri Fatturazione Elettronica di Aruba

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"