



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 37 del 11.02.2022

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 11.02.2022

OGGETTO	Liquidazione spesa relativa all'affidamento del servizio di attuazione e manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi alla piattaforma SIOPE+ per il periodo 01.10.2021 / 31.12.2022. CIG: ZDC33D63EB
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO l'art. 1, comma 533, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (finanziaria 2017) che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE +, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate sulla Piattaforma Informatica (PCC);

PREMESSO che, questo Ente per la funzionalità informatica dell'Area Finanziaria si avvale del software della Halley Informatica S.r.l. tramite la ditta Ines Data S.r.l. di Santa Teresa di Riva;

VISTA la propria precedente determinazione n. 55 del 29.12.2020, con la quale veniva affidata alla Ditta Ines Data Srl di S. Teresa di Riva (ME) la fornitura del servizio di invio degli ordinativi di pagamento ed incassi alla piattaforma SIOPE+, per il periodo 01.10.2020 / 30.09.2021;

VISTA la propria precedente determinazione n. 61 del 10.11.2021, con la quale veniva affidata alla Ditta Ines Data Srl di S. Teresa di Riva (ME) la fornitura del servizio di invio degli ordinativi di pagamento ed incassi alla piattaforma SIOPE+, per il periodo 01.10.2020 / 31.12.2022;

VISTA la deliberazione consiliare 22 del 28/08/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 / 2021 / 2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del Decreto Legislativo n. 118/2011) e relativi allegati;

VISTO l'impegno di spesa n. 288/2021 assunto al cap. 95 - cod. 01.03-1.03.02.19.005 di € 800,00; n. 289/2021 al cap. 390 - cod. 01.04-1.03.02.19.005 assunti per il servizio in parola;

VISTA la fattura n. 6_22 del 10.01.2022 di € 1.220,00 trasmessa dalla precitata Ditta ed acquisita al prot. n. 111 del 10.01.2022, con la quale si richiede il pagamento del servizio di attivazione e manutenzione degli ordinativi di pagamento e incassi alla piattaforma SIOPE+ per il periodo 01.10.2021 - 31.12.2022;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione, considerato che la prestazione richiesta è stata eseguita;

ACCERTATO che la Ditta aggiudicatarie risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INAIL_29632948 con scadenza validità 12.02.2022;

VISTO l'art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 3, della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione Sindacale n. n. 11 del 07.10.2021 – n. 12 del 05.11.2021- n. 02 del 05.01.2022 ad oggetto "Nomina Responsabile di Area";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n. 30/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1. di liquidare in favore della Ditta Ines Data Srl di S. Teresa di Riva (ME) la seguente fattura emessa per il servizio sopra descritto:

Fattura n	Data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA (da versare all'Erario)	Netto da corrispondere alla Ditta
06_22	10.01.2022	1.220,00	1.000,00	220,00	1.000,00
		1.220,00	1.000,00	220,00	1.000,00

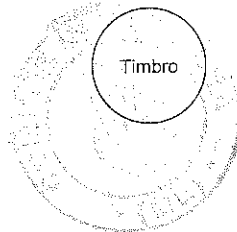
2. di dare atto che la somma complessiva di € 1.220,00 risulta impegnata con precedente determinazione ed avente impegno n. 288/2021, con allocazione sul capitolo sul capitolo 95 – codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 per € 800,00 e sul cap. 390 – cod. 01.04-1.03.02.19.005 per € 420,00;
3. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17-ter DPR 633/1972, la somma di € 220,00;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguenziale mandato di pagamento a favore della Ditta tramite bonifico per come indicato nella fattura, che riporta l'IBAN: IT 55 M 08713 82530 000000017123.

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Dalla residenza comunale li 11.02.2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

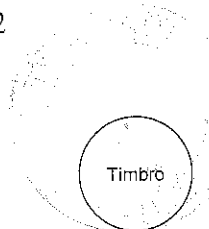
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 1.220,00 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 (Imp. n. 288 e n. 289/2021 e Liq. n. 49 e n. 50/2022. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 11.02.2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario