



# COMUNE DI PAGLIARA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it)

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 38 del 11.02.2022

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE N. 06 DEL 11.02.2022

OGGETTO	Liquidazione corrispettivo relativo alla fornitura dell'applicativo software e dei servizi di supporto per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA – canone dal 01.11.2021 al 31.12.2022 CIG: ZE233D6393.
---------	--

### IL RESPONSABILE AREA

**Premesso che**, con precedente determinazione n. 58 del 17.12.2019, si è proceduto all'affidamento alla Ditta Ines Data Srl della fornitura dell'applicativo software e dei servizi di supporto per la gestione dei pagamenti comunali con adesione al nodo PAGOPA, per l'anno 2020;

**PRESSO che** con precedente determinazione n. 60 del 10.11.2021, si è proceduto all'affidamento alla Ditta Ines Data Srl della fornitura dell'applicativo software e dei servizi di supporto per la gestione dei pagamenti comunali con adesione al nodo PAGOPA, per il periodo dal 01.11.2021 al 31.12.2022;

**Che** a tal proposito è stato assunto, a tal proposito, l'impegno spesa n. 287/2021 per € 183,00 e n. 287/2022 per € 1.342,00 al capitolo 390 – codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.005 per complessive € 1.525,00;

**Vista** la fattura FATTPA n. 7\_22 del 10.01.2022 di € 1.525,00, trasmessa dalla precitata Ditta ed acquisita al protocollo generale n. 112 del 10.01.2022, con la quale si richiede il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura dell'applicativo software e dei servizi di supporto per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA – canone, per il periodo dal 01.11.2021 al 31.12.2022;

**Visto** che la ditta aggiudicatrice Ines Data Srl ha effettuato, la fornitura del servizio, nelle qualità e quantità richieste;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

**Accertato** che la Ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INAIL\_29632948 del 15.10.2021 con scadenza validità 12.02.2022;

**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'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 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 il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

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 dalla L.R. 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 con sede in S. Teresa di Riva (ME) la seguente fattura emesse per il servizio sopra descritto:

Fattura n.	Data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA (da versare all'Erario)	Netto da corrispondere alla Ditta
7_22	10.01.2022	1.525,00	1.250,00	275,00	1.250,00

2. di dare atto che la somma di € 1.525,00, risulta impegnata con precedente determinazione n. 60 del 10.11.2021 ed avente: n. 287/2021 per € 183,00 e n. 287//2022 sul cap. 390 – codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.005;

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 € 275,00;

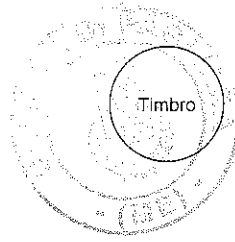
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguenziale mandato di pagamento a favore della Ditta tramite bonifico per come indicato nella fattura, che riporta l'IBAN: IT 55 M 08713 82530 000000017123.

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

*[Handwritten signature]*

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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

**APPONE**

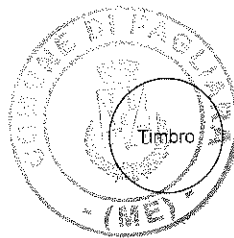
il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 1.525,00 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2022 (Imp. n. 287/2021 e n. 287/2022 e Liq. n. ... e n. .../2022. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 11.02.2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

*[Handwritten signature]*