



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 35 DEL 16-01-2025
SETT. N° 8 - DEL 16-01-2025

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla D.P.M.- Data Process Management S.r.l. Unipersonale. - CIG B0784E6B9B

Vista la delibera di G.C. n. 161 del 20.12.2023 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la risorsa economica per il servizio di assistenza e supporto specialistico e formativo all'area economico finanziaria;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 479 del 29.12.2023 ad oggetto "Affidamento diretto tramite MEPA, alla D.P.M. Data Process Management S.r.l. Unipersonale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) per servizio di assistenza e supporto specialistico e formativo all'area economico - finanziaria. - CIG Z3C3E04840";

Vista La determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 77 del 22.02.2024 con la quale è stato annullato il CIG Z3C3E04840;

Richiamata, altresì, la determina del Responsabile dell'area Economico finanziaria n, 78 del 22.02.2024 con la quale si modificava parzialmente la su citata e n. 479/2023 relativamente all'attribuzione del CIG e contestualmente si è provveduto ad acquisirne un nuovo tramite il SIMOG che ha assegnato il seguente CIG B0784E6B9B;

Tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

Considerato che tramite procedura di acquisto n. 539930 è stato acquistato il servizio in oggetto;

Vista la fattura n. D002025001 del 15.01.2024, per servizio di elaborazione cedolini Stipendi e adempimenti fiscali (ottobre- novembre- dicembre e tredicesima mensilità anno 2024), asseverata al prot. n. 647 il 16.01.2025 per l'importo complessivo di € 3.522,75;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

Vista la determina sindacale n. 11 del 22.04.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione

dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2024-2026;

Visto l'art. 163 Tuel;

Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare e pagare alla D.P.M. Data Process Management S.r.l la fattura D0020250001 del 15.01.2025 per la somma di € 2.887,50 e contestualmente versare all'Erario la somma di € 635,25 quale Iva al 22%, per un totale di € 3.522,75 per servizio elaborazione cedolini stipendi e adempimenti fiscali IV trimestre 2024;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria



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

Lì 16-01-2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.522,75 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.19.005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 317 _____	Intervento _____

Lì 16-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


.....

D.P.M. Data Process Management S.r.L.
VIALE LAINO,6

95126 Catania (CT)
P.Iva 00350380853 C.F. 00350380853
Codice 2479

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F.

fattura D0020250001 del 15-01-2025 Protocollo 647 del 16-01-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 13804138073
FATTURA ELETTRONICA

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	D0020250001	15-01-2025	CIG	CUP	Commissa
			B0784E6B9B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVST	Servizio Elaborazione Cedolini Stipendi e Adempimenti Fiscali	NR	1.000,000	2.887,500000		2.887,50	22
	Ottobre Novembre Dicembre e Tredicesima Mens. 2024						22
	Determina n.78 Area Econ.Fin. del 22/02/2024						22
	Ordinativo Mepa: 7682595 del 20/02/2024						22
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.887,50

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	2.887,50	S
				635,25

Imponibile	2.887,50
Imposta	635,25
Totale	3.522,75
IVA Vs.carico art.17-ter	-635,25
Netto a pagare	2.887,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-03-2025
Banca UNICREDIT S.P.A.

IBAN
IT19T0200816701000300368219