



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

Determina Area Amministrativa n. 245 del 16-04-2025

Registro Settore n. 101 del 16-04-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura FATTPA 25_25 del 14.04.2025 asseverata al prot. n. 4136 del 15.04.2025, alla Ditta INES DATA S.R.L. P.Iva 03161060839, via R.Margherita 406, S.Teresa di Riva per il rinnovo n. 8 caselle Pec per gli uffici comunali e n. 11 caselle Pec amministratori anno 2025-2026 CIG: **B65BAC2B86**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso,

Che questo Ente è dotato di un sito internet il cui dominio è gestito dalla ditta Ines Data, via R. Margherita 406, Santa Teresa di Riva, che gestisce tra l'altro anche le caselle di posta elettronica certificata dell'Ente;

Che con delibera di G.M. n. 38 del 03.04.2025 si è assegnata la risorsa economica per il rinnovo di n. 8 caselle di posta elettronica certificata (PEC) per gli uffici comunali e n. 11 caselle PEC per gli amministratori per l'anno 2025-2026, al fine di garantire la continuità di tale servizio di notevole importanza, stante che mediante tale strumento il Comune acquisisce tutte le informazioni e la posta inviata da altri Enti, e nel contempo si trasmettono atti, aventi valore di notifica, garantendo l'espletamento della sua azione amministrativa;

Vista la determina n. 196 del 04.04.2025 di affidamento alla Ditta Ines Data S.r.l. del rinnovo di n. 8 caselle Pec per gli uffici comunali e n. 11 caselle Pec amministratori anno 2025-2026;

Che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n. 217/2010, il codice CIG: **B65BAC2B86** che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

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 16.07.2025);

Vista la fattura FATTPA 25_25 del 14.04.2025 asseverata al prot. n. 4136 del 15.04.2025 presentata dalla ditta Ines Data srl P.Iva 03161060839, via R.Margherita 406, S.Teresa di Riva per il rinnovo n. 8 caselle Pec per gli uffici comunali e n. 11 caselle Pec amministratori anno 2025-2026;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 02/09/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;

Vista la determina sindacale n. 4 del 14.03.2025 di parziale modifica e integrazione determina sindacale n.10 del 28.06.2025;

Vista la delibera di GM n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Vista la L.R. n. 23/98;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

Visto l'art. 17 -ter del DPR 26/10/1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment";

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare alla Ditta "Ines Data srl", Via R. Margherita 406, Santa Teresa di Riva, P.Iva: 03161060839, per il rinnovo di n. 8 PEC per gli uffici comunali e n.11 caselle PEC per gli amministratori comunali la fattura FATTPA 25_25 del 14.04.2025 asseverata al prot. comunale n.4136 del 15.04.2025 per un importo di € **490,00**, sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di € **107,80** verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

Di imputare la somma complessiva derivante di € **597,80** (Iva compresa 22%); giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente **CIG: B65BAC2B86**;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per impegnare la somma di € **597,80** sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);

Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6- bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012;

Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come di seguito indicato: albo pretorio on-line sezione "Determinazioni", ed in amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti";

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquareo
di Messina



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

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

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

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 597,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-11-1.03.02.19.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 114</u>	Intervento _____

Li 16-04-2025



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Ines Data srl
VIA REGINA MARGHERITA,555

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03161060839 C.F. 03161060839
Codice 1651

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

VIA CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 25_25 del 14-04-2025

Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 14467582689

Protocollo 4136 del 15-04-25 Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	DET. 196	04-04-2025	CIG	CUP	Commessa
			B65BAC2B86		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 8 PEC UFFICI. PROSSIMA SCADENZA 04/2026		8,00	35,000000		280,00	22
	N. 5 PEC ORGANI ISTITUZIONALI. PROSSIMA SCADENZA 05/2026		1,00	105,000000		105,00	22
	N. 6 PEC ORGANI ISTITUZIONALI. PROSSIMA SCADENZA 06/2026		1,00	105,000000		105,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

490,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	490,00	107,80	S

Imponibile	490,00
Imposta	107,80
Totale	597,80
IVA Vs. carico art. 17-ter	-107,80
Netto a pagare	490,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 14-04-2025
Banca BCC PACHINO

IBAN
IT55M087138253000000017123