



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

DETERMINAZIONE N. ¹⁸⁶ Del 14-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 33_21 del 13/05/2021 per corrispettivo relativo all'accordo di assistenza, aggiornamento, manutenzione e servizio hot line alle procedure Halley- CIG n. Z703144EBC

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONOMICO-FINANZIARIA

Premesso :

Che con delibera di G.M. n. 42 del 29/03/2021 si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica, per l'anno 2021, pari ad € 20.000,00 (I.V.A. compresa) per rinnovo del servizio di assistenza e di aggiornamento del software Halley Informatica in dotazione agli uffici comunali (Polizia municipale, tributi, anagrafe e contabilità);

Che con determina a contrarre n. 146 del 10/05/2021 si è rinnovato per l'anno 2021 il servizio di assistenza e di aggiornamento del sistema informatico per gli uffici comunali;

Che con affidamento diretto la fornitura di assistenza, aggiornamento e manutenzione delle procedure Halley è stato affidato alla Ines Data srl con sede in Santa Teresa di Riva (Me) via Regina Margherita n. 46, Part. IVA 03161060839;

Vista la fattura n. 33_21 del 13/05/2021 emessa dalla Ines Data srl. relativa all'accordo di assistenza del I e II trimestre 2021 per l'importo di € 9.759,98 (di cui IVA € 1.760,00);

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 di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n. Z703144EBC;

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. 24 del 31/12/2019 di individuazione del responsabile dell'Area economico- finanziario;

Vista la determina a contrarre n. 146/2021;

Visto il bilancio 2021-2023;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare la fattura n. 33_21 del 13/05/2021 pari ad € 9.759,98 (Iva compresa) per assistenza, aggiornamento, manutenzione e servizio hot line alle procedure Halley alla INES Data Srl

con sede in via R. Margherita, 406- Santa Teresa di Riva (ME)- P.Iva: 03161060839, 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 € 1.760,00, dovuta alla ditta fornitrice per Iva la 22% 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 € 9.759,98 (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: Z703144EBC;

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 del Procedimento



Il Responsabile dell'Area amministrativa



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 favore

Li 14-6-2021

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 favore

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 9.759,98 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01,11-1.03,02,19,005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 66	Intervento _____

Li 14-6-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ines Data srl
VIA R. MARGHERITA

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - RAGIONERIA

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

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

C.F. 00347890832

fattura FATTPA 33_21 del 13-05-2021

Protocollo 3678 del 14-05-21

Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	DET. N. 146	10-05-2021	Z703144EBC		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ACCORDO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E SERVIZIO HOT LINE ALLE PROCEDURE HALLEY PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI TRIBUTI, POLIZIA MUNICIPALE, ANAGRAFE E CONTABILITA'. PERIODO FATTURATO I E II TRIM 2021	NR	6,000	1.333,330000		7.999,98	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.999,98
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.999,98	1.760,00 S

Imponibile	7.999,98
Imposta	1.760,00
Totale	9.759,98
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.760,00
Netto a pagare	7.999,98

Modalità pagamento: Scadenza Banca
Bonifico 13-05-2021 BCC PACHINO

IBAN
IT55M08713825300000000017123