

R

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 49 /A3 del registro

Data 11.04 2018

Oggetto: Liquidazione fattura N. 82/P, alla IN.I.T. S.r.l., per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva della piattaforma Epoint, anno 2018. CIG: Z45205928E.

Il giorno 11.04.2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 380

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 218/A3 del 24/10/2017, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva della piattaforma Epoint alla IN.I.T. S.r.l. di Perugia per l'anno 2018. CIG: Z45205928E;

- che con nota prot. n. 11993 del 04/04/2018 la ditta ha trasmesso la fattura n. 82/P del 31/03/2018, dell'importo di € 1.500,00 oltre IVA per € 330,00 relativa all'anno 2018;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_9729993, emesso sul conto della IN.I.T. S.R.L. il 23/02/2018 e avente validità sino al 23/06/2018;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **Z45205928E**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art.v 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payement) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;

Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite.

Determina

1) Liquidare in favore della IN.I.T. S.R.L., P.I. IT02279100545, corrente in Perugia (PG), per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva della piattaforma Epoint di € 1.830,00 a saldo della fattura n. 82/P del 31/03/2018;

2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- € 1.500,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della IN.I.T. S.R.L. con codice IBAN IT73Z0200803050000029466816;

- € 330,00 corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n. 190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.01.2015;

3) Imputare l'esito complessivo su indicato nel modo seguente:

per € 1.830,00 sull'intervento codice 14.04.103 **Cap. P.E.G. 1834** "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio esercizio 2018;

4) Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5) Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. la fattura n. 82/P;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Imp. n.2711/2017

ccat 6258

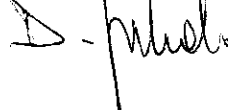
R25129/18

di que 650/2018



Il Funzionario responsabile dell'Area 3

dott. D. Tubiolo



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9729993	Data richiesta	23/02/2018	Scadenza validità	23/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IN.I.T. SRL
Codice fiscale	02279100545
Sede legale	VIA G B PONTANI 33 PERUGIA PG 06128

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA N. 82 /P

Identificativo trasmittente: IT02279100545 - Progressivo invio: 95239 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH01U

IN.I.T. S.R.L.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02279100545
 Codice fiscale: 02279100545
 Via G.B. Pontani n. 33
 06128 PERUGIA (PG)
 IT

COMUNE DI MISILMERI STAFF 3; SISTEMI INFORMATIVI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
 Codice fiscale: 86000450824
 Piazza Comitato 1860, n. 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 82 /P Data: 31/03/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.830,00 Arrotondamento:

Causale: Capitolo spesa n. 1834 Impegno spesa n. 2711/2017

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canoni non VBG	01/01/18 - 31/12/18	N. 1,00	1.500,00		1.500,00	22,00	
Dati gestionali:		<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: DESCR, Valore t.: Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma EPoInt • Tipo: CIG, Valore t.: Z45205928E 						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.500,00	330,00		22% - GENERICO	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.830,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.500,00	Decorrenza: 31/03/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 30/04/18	Istituto finanziario: Unicredit conto dedicato L. 136/2010 IBAN: IT732020080305000029466816 ABI: 02008 CAB: 03050	

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 1048
 Data ordine di acquisto: 24/10/17
 Codice CIG: Z45205928E

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 218
 Data ordine di acquisto: 24/10/17
 Codice CIG: Z45205928E

Trasporto

Altri dati
 Indirizzo di resa: Piazza Comitato 1860, n. 26
 CAP indirizzo di resa: 90036
 Comune di resa: MISILMERI
 Provincia di resa: PA
 Nazione di resa: IT

R 25/29/18

Spett.le
COMUNE DI MISILMERI
 Piazza Comitato 1860, n.26
 90036 Misilmeri (PA)

Oggetto: Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. – Tracciabilità dei pagamenti

Il/La sottoscritto ENNIO BARACETTI nato/a a UDINE il 01/11/1950 cod.fisc. BRCNNE50S01L483P in qualità di Legale rappresentante IN.I.T. SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., comunica che i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse per la fornitura di beni/servizi all'Amministrazione Comunale di Lucca sono i seguenti:

BANCA (denominazione completa)	UNICREDIT SPA
AGENZIA/FILIALE	Agenzia Perugia
INDIRIZZO - CITTÀ	Ponte San Giovanni Via Quintina n.25, Perugia

COORDINATE BANCARIE
 (IBAN):

I	T	7	3	Z	0	2	0	0	8	0	3	0	5	0	0	0	0	2	9	4	6	6	8	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(N.B. Può essere indicata una pluralità di c/c bancari o postali dedicati)

Il/La sottoscritto/a comunica inoltre, i seguenti dati identificativi dei soggetti che sono delegati ad operare sul c/c dedicato:

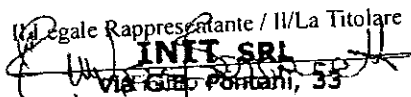
COGNOME E NOME	ENNIO BARACETTI	QUALIFICA	Presidente
DATA DI NASCITA	01/11/1950	LUOGO DI NASCITA	Udine
INDIRIZZO - CITTÀ	Via Buttrio. 414 UDINE		

CODICE FISCALE:

B	R	C	N	N	E	5	0	S	0	L	4	8	3	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Il/La sottoscritto/a assume, inoltre, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Perugia, 17/10/2017
 (Luogo e Data)

Il/La Legale Rappresentante / Il/La Titolare

INIT SRL
 Via G. B. Pontani, 33
 06128 PERUGIA
 P. IVA 02279100545

IN.I.T. S.R.L. Società a Socio Unico.

SEDE LEGALE

Via G. B. Pontani, 33

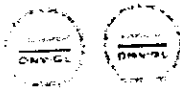
06128 Perugia

tel. 075 5997279 f. 075 393486

mail amministrazione: init@gruppopa.com pec: init@legaim.it

www.gruppoinit.it | www.gruppopa.com

P. IVA 02279100545 Cap. Soc. € 100.000,00 REA CCIAA PG 205668

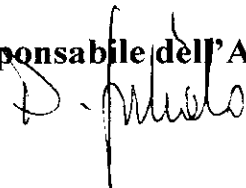


A member firm of
 GRUPPO PARTNERS ASSOCIATES

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3


Affissa all'albo pretorio il **17 APR. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **3 MAG. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17 APR. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE