

*R*

**ORIGINALE**

COMUNE DI MISILMERI

**Area 3 “Sociale ed Informatica”**

**Determinazione del responsabile del servizio**

N. 39 /A3 del registro

Data 16-02 2019

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla società Coop. SER.IN per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del pacchetto EVOLX relativa all'anno 2018. CIG: Z982636FB4.-

---

Il giorno 14 Feb 2019, 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. 184

## Il Responsabile dell'Area 3

### Premesso:

- che con determinazione n. 1271/247/A3 dell'11/12/2018, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad affidare alla società Coop. SER.IN, corrente in Palermo, il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del pacchetto EVOL-X CIG: Z982636FB4;
- che con lo stesso atto si è impegnata la spesa di € 17.080,00, ai sensi dell'art. 183 del TUEL a favore della predetta ditta, alle condizioni indicate nel contratto sottoscritto il 11/12/2018;
- che con nota prot. n. 42182 del 12/12/2018 la ditta ha trasmesso la fattura n. E/32 del 12/12/2018, dell'importo di € 14.000,00 oltre IVA per € 3.080,00, relativa all'anno 2018;

### Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS\_13211844, emesso sul conto della SER.IN SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA il 27/11/2018 e avente validità sino al 27/03/2019;

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 derivato: **Z982636FB4**;

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-payment) 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 società Coop. SER.IN , P.I. IT04188000824, corrente in Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva del pacchetto EVOL-X, la somma di € 17.080,00 a saldo delle fatture n. E/32 del 12/12/2018;

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

- € 14.000,00 mediante bonifico sul conto corrente dedicato della soc. coop. SER.IN con codice IBAN IT89N0306904620100000002595;

- € 3.080,00 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) Dare atto che la presente liquidazione trova copertura finanziaria giusta impegno di spesa assunto con determinazione n 63/A1 del 31/03/2017, sui seguenti capitoli di spesa:

- per € 6.000,00 sull'intervento codice 1413 **Cap. P.E.G. 190 art. 2** "manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso ai servizi tributari" del bilancio corrente esercizio, (imp.1233/18);

- per € 6.000,00 sull'intervento codice 1713 **Cap. P.E.G. 280** " manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso ai servizi demografici" del bilancio corrente esercizio, (imp.1234/18);

- per € 5.080,00 sull'intervento codice 11013 **Cap. P.E.G. 339 art. 2** "manutenzione ordinaria e assistenza sistemica software in uso al servizio personale" del bilancio corrente esercizio, (imp.1235/18);

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:

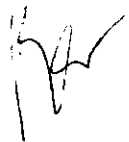
a. le fatture n. E/32;

b. DURC;

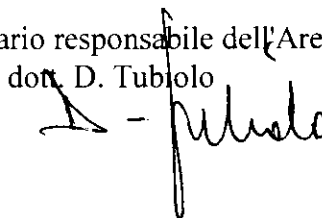
c. dichiarazione di tracciabilità.

ced 226 R38512

sigee 260/2019 AB



Il Funzionario responsabile dell'Area 3  
dott. D. Tubiolo

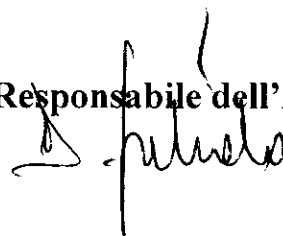


## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

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**



**FATTURA N. E/32**

Identificativo trasmittente: **IT04188000824** - Progressivo invio: **00130** - Formato trasmissione: **FPA12**  
 E-mail trasmittente: **serin@pec.buffetti.it**  
 Codice destinatario: **HH0ITU**

**SER.IN. SERVIZI INFORMATICI S.C.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04188000824**  
 Codice fiscale: **04188000824**  
 VIA ALESSANDRO TELESINO 67  
 90135 PALERMO (PA)  
 IT

**COMUNE DI MISILMERI**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02403880822**  
 Codice fiscale: **86000450824**  
 P.zza Comitato  
 90036 MISILMERI (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: **E/32**      Data: **12/12/18**      Valuta: **EUR**      Importo totale documento: (\*) **17.080,00**      Arrotondamento:

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO I MANUTENZIONE ORDINARIA ED			0,00		0,00	0,00	N2
2	EVOLUTIVA DEL PACCHETTO EVOLX ANNO 2018		n 1,00	14.000,00		14.000,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		14.000,00	3.080,00		ALIQUOTA 22%	Scissione pagamenti (S)
0,00		0,00	0,00	Non soggette (N2)	Fuori campo Iva	
<b>TOTALE</b>						<b>17.080,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>14.000,00</b>	Termini (in giorni): <b>31</b>	Istituto finanziario: <b>INTESA SANPAOLO</b> IBAN: <b>IT89N030690462010000002595</b> ABI: <b>03069</b> CAB: <b>04620</b>	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
 Codice CIG: **Z982636FB4**

SER.IN. SERVIZI INFORMATICI S.C. - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04188000824** - Codice fiscale: **04188000824** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA ALESSANDRO TELESINO 67 - 90135 PALERMO (PA) - IT  
 Iscrizione REA: PA - 04188000824 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 E-mail: **serin@pec.buffetti.it**

R 38522

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13211844	Data richiesta	27/11/2018	Scadenza validità	27/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SER. IN. SERVIZI INFORMATICI SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	04188000824
Sede legale	VIA ALESSANDRO TELESINO 67 PALERMO PA 90135

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.

**Documento conformità L. 136/2010"**

La Società **SER.IN. SERVIZI INFORMATICI SOC.COOP.**, con sede in via **Alessandro Telesino,67** Codice Fiscale e P.IVA n.04188000824 in persona del legale rappresentante **Sig. Palmeri Francesco Paolo** domiciliato per la carica presso la sede sociale, al presente atto legittimato in forza di legale rappresentante

**DICHIARA**

1) che il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti è il seguente:

**IT89 N030 6904 6201 0000 0002 595**

2) sono abilitati a operare sul suddetto conto i seguenti soggetti:

- **Palmeri Francesco Paolo** nato a Gioia Tauro il 09/01/1963 c.f. PLMFNC63A09E041E
- **Mollica Nicola** nato a Palermo il 22/01/1958 c.f. MLLNCL58A22G273M
- **Carlo Feo** nato a Palermo il 27/06/1964 c.f. FEOCRL64H27G273Z

3) che inserirà in ogni fattura da inviare all'Acquirente il codice identificativo di gara ("CIG") e, qualora ne sussista l'obbligatorietà, anche il codice unico di progetto ("CUP"), indicati a cura dell'Acquirente nel relativo Contratto.

**Il Fornitore**

---

**SER.IN.**  
SERVIZI INFORMATICI Soc. Coop.  
Via Alessandro Telesino, 67 90135 Palermo  
Tel. 091.6823787 091.6823679  
Cod. Fisc./P. IVA 04188000824

---

---

Affissa all'albo pretorio il **19 FEB, 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **- 7 MAR, 2019**

**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 **19 FEB, 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---