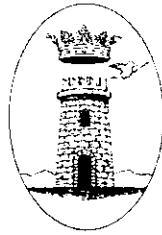


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 “Sociale ed Informatica”

Determinazione del responsabile del servizio

N. 172 /A3 del registro

Data 22.10.2019

Oggetto: Liquidazione fattura N. 3016002311, alla DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., per il servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione del registro giornaliero di protocollo, anno 2019. CIG: Z9E294F2DC.

Il giorno 22.10.2019, 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. 1176

Il Responsabile dell'Area 3

Premesso:

- che con determinazione n. 165/A3 del 14/10/2019, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto all'affidamento alla Dedagroup Public Services Srl corrente in Trento, 38121 – Loc. Palazzine 120/f, del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'anno 2019. CIG: Z9E294F2DC;

- che con nota prot. n. 35005 del 21/10/2019 la ditta sopracitata ha trasmesso la fattura n. 3016002311 del 21/10/2019, dell'importo di € 3.430,00 oltre IVA per € 754,60 per un totale di € 4.184,60 relativa all'anno 2019;

Ciò premesso:

Visto il documento unico di regolarità contributiva – DURC On Line, prot. INPS_17549062, emesso sul conto della DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. il 11/10/2019 e avente validità sino al 08/02/2020;

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: **Z9E294F2DC**;

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. 50 del 07/06/2019, 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 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L., P.I. IT01727860221, corrente in Gardolo (TN), del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Folium dello spazio in cloud e della conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo, per l'anno 2019 di € **4.184,60** a saldo della fattura n. 3016002311 del 21/10/2019;

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

- € **3.430,00** mediante bonifico sul conto corrente dedicato della DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con codice IBAN IT66S0200805364000030051175;

- € **754,60** 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 liquidazione che si va ad effettuare è imputata sull'intervento codice 1.12.06.03 **Cap. P.E.G. 1834** "Spese gestione centro servizi reti civiche" del bilancio corrente esercizio giusta impegno n. 1232/19 assunto con propria determinazione 165/A3 del 14/10/2019;

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:

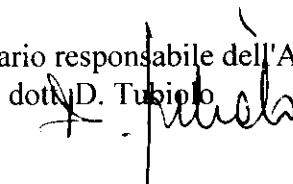
- a. la fattura n. 3016002311;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Cred. n. ~~7239~~ 8854

R 56438/19

Liq. 2656/2019 AB

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



FATTURA N. 3016002311

Identificativo trasmittente: IT03466010232 - Progressivo invio: 0011286265 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0461997111 E-mail trasmittente: info.pa@dedagroup.it
 Codice destinatario: HH0ITU

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01727860221
 Codice fiscale: 03188950103
 Via di Spini 50
 38121 Trento (TN)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
 Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860, N. 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 3016002311 Data: 21/10/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 4.184,60 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|----------|---------|--------|
| 10 | CANONE 2019 MANUTENZIONE APPLICATIVO FOLIUM incluso aumento di 256 GB di Storage - Euro 3.430,00 | | NR 1,00 | 3.430,00 | | 3.430,00 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---|-------------------------|
| 22,00 | | 3.430,00 | 754,60 | | IVA A CARICO DELL ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/1972 | Scissione pagamenti (S) |
| TOTALE | | | | | | 4.184,60 |

| Pagamento | | | |
|---|---|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.430,00 | Decorrenza: 21/10/19 Termini (in giorni): 40 Scadenza: 30/11/19 | Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA S.P.A. IBAN: IT66S0200805364000030051175 ABI: 02008 CAB: 05364 BIC: UNICRITMMOR | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03466010232
 Denominazione: enerJ srl

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: MEPA 5166955
 Data ordine di acquisto: 17/10/19
 Codice CIG: Z9E294F2DC

R56438

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_17549062 | Data richiesta | 11/10/2019 | Scadenza validità | 08/02/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL |
| Codice fiscale | 03188950103 |
| Sede legale | VIA DI SPINI 50 TRENTO TN 38121 |

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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 37 D.P.R. 445/2000

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

Trento, 10/12/2018

Oggetto: Numero ordine d'acquisto MEPA 4374105 del 22/06/2018

con la presente il sottoscritto **FABIO MELONI** nato a ROMA il 21/09/1971 nella sua qualità di legale rappresentante della società

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 03188950103 |
| PARTITA I.V.A. | 01727860221 |
| INDIRIZZO | VIA DI SPINI N.50 - 38121 TRENTO |

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dedagroup Public Services s.r.l. Società Unipersonale

P.IVA: 01727860221 C.F., R.I.: 03188950103 Cap. Sociale: euro 6.740.000,00 i.v

Info: info.pa@dedagroup.it PEC: dedagrouppublicservices@legalmail.it

Sede Legale e Operativa: via di Spini, 50 - 38121 Trento - T: 0461 997111 F: 0461 997110

Sedi Operative: Torino, Cassina de' Pecchi (MI), Genova, Padova, Casalecchio di Reno (BO), Sinalunga (SI), Roma, Napoli, Pomigliano d'Arco (NA), Catania

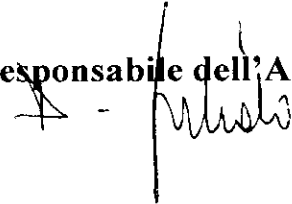


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA determinazione n. ____ del _____

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 **29 OTT, 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **14 NOV, 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 **29 OTT, 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
