



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DET N. 30

DEL 06/11/2019

AE\_DET\_24\_ZEE299DFBC LIQ

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'Anno 2019”

### IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

Codice univoco affidamento	CUP:	CIG:	Data inizio lav. / forn. / serv.
	_____	ZEE299DFBC	02/09/2019
Tipo Affidamento	Determina Capo Area Economico Finanziaria	24 Det Rag.	02/09/2019
Oggetto dell'affidamento:	“Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'Anno 2019”		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

Ragione Sociale	DATAGRAPH SRL		
Sede legale	Strada Collegarola 160		
Luogo	Modena	41100	( MO )
Partita IVA	00695690362		
Codice IBAN	IT74w0538712904000000013297		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
	acconto	1176/19	30/09/2019	a	Imponibile	8.083,32
				b	Cassa (professionisti) 2/4%	0,00
				c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	0,00
				d = (a + b)	Parziale	0,00
				e	I.v.a. 22 %	1.778,33
				f	Rimborsi se dovuti	0,00
	saldo				T = (d+e+f)	Importo Totale

Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	è soggetta a <i>split payment</i> e si dispone pertanto il pagamento dell'IVA secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014
	<input type="checkbox"/>	NO	non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione rientra tra quelle escluse

**CONSIDERATO** che la prestazione è stata regolarmente eseguita, e si attesta la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite  
**VISTO** che la ditta suddetta ha assunto tutti gli obblighi di *tracciabilità* ex art. 3 della L. 136/2010;  
**VISTO** che, ai sensi del D.M. 18/01/2008 n° 40

sono state espletate le formalità relative al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso *Equitalia Servizi S.p.a.*

non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione rientra tra quelle escluse;

**VISTO** l'art. 184 del decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 54 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/06/1998

**VISTA** la determina Sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. 142/90 al sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

### DETERMINA

- Liquidare sotto il profilo tecnico-amministrativo** la spesa in argomento dell'importo di Euro 9.861,65 compreso iva al 22 % , ed inoltrare il presente atto al servizio finanziario per il controllo di regolarità e di conformità rispetto all'impegno e per la liquidazione contabile dei corrispondenti importi ai fini del successivo pagamento da effettuare mediante bonifico bancario sul C/C destinato alle commesse pubbliche avente le coordinate indicate nella tabella in premessa indicata riportante i dati riepilogativi dell'impresa;
- Dare atto che**, in merito alle somme corrisposte e da corrispondere, la situazione è quella riportata nel certificato di pagamento che unitamente agli atti di riferimento e di verifica è depositato agli atti d'ufficio;
- Dare atto che** la presente liquidazione:

è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

non è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

- Dare atto che** il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determina Capo Area Economico Finanziaria n. 24 del 02/09/2019 ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

Titolo	Miss	Progr	Macro	Codice Bilancio					Capitolo	Articolo	Importo	Anno
				I	II	III	IV	V				
1	1	2	3	1	03	02	19	001	10102	304	2.989,00	2019
1	1	3	3	1	03	02	19	001	10103	300	2.440,00	2019
1	1	4	3	1	03	02	19	001	10104	300	3.843,00	2019
1	9	3	3	1	03	02	19	001	10903	320	610,00	2019

- Dare atto che:**

- il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 06/11/2019



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
 Rag. Pietro Mazzeo

Partita IVA: IT00695690362  
 Codice fiscale: 00695690362  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Indirizzo: Strada Collegarola, 160,160 - 41100 - MODENA (MO) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MO  
 Numero di iscrizione: 176401  
 Capitale sociale: 46800.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 059379811  
 Fax: 059379800  
 E-mail: datagraph@datagraph.it

PROTOCOLLATA CON IL N. 3592 IN DATA 16/10/2019

**Motta D'Affermo Comune di**  
**Id. fiscale IVA: IT00324270834**  
**Cod. Fis: 00324270834**  
 c/o Municipio  
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

## Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**  
 Numero: **1176/19**  
 Data: **30/09/2019**  
 Importo totale documento: **9.861,65 (EUR)**  
 Causale: **Fattura immediata split payment**

## Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	24	02/09/2019	Off. Nr.1180/2018	ZEE299DFBC

## Dati Beni e Servizi

### Dettaglio linee

n.	Cod. Articolo	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Altri dati gestionali
10	Tipo: Valore:	Ns. Rif. Off. Nr. 1180 del 12/12/2018Vs. Rif. Det. Nr. 24 del 02/09/2019 CIG ZEE299DFBCFornitura della seguente prestazione:			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#
20	Tipo: AswArtFor Valore: ASSISTENZA SW COMUNI	Contratto di assistenza al software applicativo Com-Datagraph per l'anno 2019.Canone Anno	1.0000000	Numero	8.083,32000	8.083,32000	22,00%	
30	Tipo: Valore:	L'importo di questa fattura Ã" assoggettabile agli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, oltre alle spese fisse di recupero credito, in conformitÃ alle disposizioni espresse nel D.L. 192 del 09/11/2012 ( art.1 c.1; art.4 c.1; art.2 lett. f, g e art.6 c.1, 2).Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE#

## Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.083,32	1.778,33	Scissione dei pagamenti

## Dati Pagamento

### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico (MP05)	8.083,32	30/11/2019	B.P.E.R. - AG.4 - MODENA	IT74W053871290400000013297	05387	12904	0,00	0,00