MA 142/2015-

COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 9294 del 30/09/2015

DETERMINAZIONE NR. 102 DEL 21/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Contratto di assistenza tecnica hardware software anno 2015-2016, liquidazione.- 3° acconto anno 2015 ,- CIG X61123DF3C

PREMESSO che in seguito al bando di gara del 30 dicembre 2015, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di " Amministrazione di rete - Gestione /Assistenza del Sistema Informatico Comunale - Amministrazione di Sistema - Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente " , il Sig. Scardullo Santo, titolare della ditta Eduware e Software , cod. fisc. SCRSNT75L20A478N, con sede ad Assoro in via Dott. Santi Santoro nr. 2/4, si aggiudicava la medesima per gli anni 2015 - 2016;

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 141 del 03/12/2014, avente ad oggetto "affidamento del servizio di Amministratore di rete / gestione / assistenza del sistema informatico comunale / amministrativo di sistema, per gli anni 2015 e 2016. Impegno Spesa".

VISTA la scrittura privata del 07/01/2015, avente ad oggetto Affidamento del servizio di Amministratore di rete Gestione /Assistenza informatica Comunale / Amministratore di Sistema / Gestione e manutenzione del sito istituzionale dell'Ente CIG X61123DF3C

VISTA la fattura nr. 84/PA/2015 del 01/07/2015, presentata dalla ditta Eduware software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in via Dott. Santi Santoro nr. 2 / 4, ascritta al Prot. di questo Ente al nr 8022 del 27/08/2015, con la quale chiede un ulteriore acconto, di euro 3.660,00 euro tremilaseicentosessanta/00 iva compresa, concernente il contratto di assistenza tecnica hardware anno 2015/2016 di cui sopra

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla ditta Eduware e Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro in via Dott. Santi Santoro nr. 24, l'importo di euro 3.660,00 (tremilaseicentosessanta/00), iva compresa, imputando la relativa somma al tit. 01.08.02.03, imp. 62/2014 cap 1014/0, accreditando l-importo sul conto corrente intestato alla ditta di cui sopra, cod. IBAN UNICREDIT IT 84 L 0200883590000101768201.-

2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corrado Lentini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e si autorizza il relativo mandato di pagamento.-

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Corrado Lentini)

8022 DEL 27/08/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **0002U**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **SO5W84**
Telefono del trasmittente: **0935620429**
E-mail del trasmittente: **eduwareso@tiscali.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00688500867**
Denominazione: **EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.za Aldo Moro N.1**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **SI**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-07-01** (01 Luglio 2015)
Numero documento: **84/PA/2015**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **X61123DF3C**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X61123DF3C**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**
Causale trasporto: **Vendita a cliente**
Descrizione beni trasportati: **A vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SOFTWARE ANNO 2015-2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **3000.0000**
Valore totale: **3000.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 3.000,00**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3000.00**
Totale imposta: **660.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-02** (02 Luglio 2015)
Importo: **3000.00**
Istituto finanziario: **IBAN IT38 T089 5483 5900 1000 0101 711**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it