



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr.11314 del 24/10/2016

DETERMINAZIONE NR.119 DEL 24/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr.5/2016

OGGETTO : Liquidazione fattura per assistenza e manutenzione HW e SW alla Fidata Sistemi di Catania.Quarto Trimestre 2016.

Vista la propria determinazione n.78 del 22/12/2015, con la quale si è affidato alla Fidata Sistemi di Catania la manutenzione HW e SW del sistema di rilevazione presenze del Comune di Catenanuova per l'anno 2016;

PRESO ATTO che nella proposta di contratto della Fidata Sistemi, viene stabilito che la fatturazione del canone pattuito, viene emessa all'inizio di ogni trimestre;

CONSIDERATO che così come per il 2015, oltre al pagamento delle fatture per il contratto di assistenza e manutenzione HW e SW si provvederà anche al pagamento del noleggio del modulo Web "K-Wiever" (€ 100 per trimestre);

VISTA la fattura n.E67 dell'05/10/2016 per un importo di € 494,10 Iva inclusa, relativa al periodo 01/10/2016 - 31/12/2016;

RICHIAMATO l'art 163 del D.ls nr. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e Servizi

VISTO l'attuale Statuto Comunale

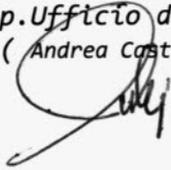
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

1. Il pagamento della fattura n.E67 del 05/10/2016 emessa dalla Fidata Sistemi di Catania, per un importo dei € 494,10 iva inclusa, quale compenso trimestrale - 01/10/2016 -31/12/2016 - per l'assistenza e manutenzione HW e SW del sistema di rilevazione presenze del Comune di Catenanuova, oltre il noleggio del modulo web "K-Wiever";

2. Di imputare la superiore somma al codice 1 -01 -03 -03 del bilancio pluriennale 2015-2017 per l'anno 2016;-
3. Di trasmettere copia della presente per gli adempimenti necessari all'Ufficio ragioneria;
4. Di trasmettere copia della presente ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito web di questo Comune;

IL Resp. Ufficio del Personale
(Andrea Castelli)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Carrado Salvatore Lentini



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 0103.1.03 del redigendo bilancio 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)



FATTURA ELETTRONICA

Arca

pagina 1 di 2

Prot. N.
10543
8/31/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: **IT80415740581**
Progressivo di invio: **0PA91**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **JFHS7M**

Dati del cedente - prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale di invio: **VA IT05005720876**
Codice fiscale: **FNCGNN71L06Z700L**
Denominazione: **FIDATA SISTEMI DI FINOC HIARI SIOVEM**
Regime fiscale: **RF01** ordinario

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RIMEMBRANZA 6**
CAP: **95030**
Comune: **PEDARA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **336174**
Numero soci: **SU** (soci unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0958997114**
Fax: **0958991680**
E-mail: **CERTIFICATA@PEC.FIDATASISTEMI.COM**

Dati del cessionario - committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **Comune di Catenanuova - Off. eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Municipio N. 1**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

valuta importi **EUR**
 Data documento **2016-10-05** (05 Ottobre 2016)
 Numero documento **E67**
 importo totale documenti **494.10**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **78**
 Data ordine di acquisto: **2015-12-17** (17 Dicembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr linea

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **N**
 Valore unitario: **150.00**
 Valore totale: **150.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr linea

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **N**
 Valore unitario: **155.00**
 Valore totale: **155.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr linea

Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO SW MODULO WEB "VIEWER" PER IL PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **N**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **100.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **405.00**
 Totale imposta: **89.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **FP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2016-11-04** (04 Novembre)
 Importo: **405.00**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA SPA**
 Codice IBAN: **IT87K0200884280000102925026**