

MA 1810



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 13286 del 05/12/2017

DETERMINAZIONE NR. 153 DEL 28.11.2017

IL VICARIO DEL I° SETTORE

Nominato con determina dirigenziale nr. 50/2017

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione acconto anno 2017, per l'affidamento del servizio di "Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Com.le - Amministratore di Sistema - Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente assicurativo di ass.za software per gli anni 2017/2018. CIG: Z011D744FD".

Richiamata la determina dirigenziale di questo Settore nr. 156 del 15.12.2016, avente ad oggetto "Assistenza tecnica hardware software amministrazione di rete, assistenza sito web anno 2017/2018. Impegno spesa";

Richiamata la determina dirigenziale di questo Settore nr. 22 del 17.02.2017, avente ad oggetto: "Affidamento servizio di Amministratore di rete - Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Com.le - Amministratore di Sistema - Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente assicurativo di ass.za software per gli anni 2017/2018. Rinegoziazione ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a) della legge nr. 89/2014. CIG: Z011D744FD";

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 30 del 23.03.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 2699,80, I.V.A. compresa, per l'affidamento del servizio;

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 68 del 20.06.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 3.660,00, I.V.A. compresa, per il servizio affidato;

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 96 del 06.09.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 3.000,00, I.V.A. compresa, per il servizio di cui in oggetto

Vista l'allega fattura elettronica nr. 51/PA/2017 del 20.11.2017, ascritta al protocollo generale di questo Ente al nr. 12698 del 20.11.2017, trasmessa dalla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, con la quale chiede, in merito al servizio di cui sopra, acconto di €. 2.340,00 (euro duemilatrecentoquaranta/00), I.V.A. compresa;

Visto il DURC della Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, che attesta la regolarità contributiva, emesso dall'INAIL in data 13.09.2017, scadenza 11.01.2018;

Ritenuto opportuno, procedere alla liquidazione della somma ascritta nella fattura pervenuta;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.r. nr. 10/1991:

1. di liquidare alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, acconto di €. 2.340,00 (euro duemilatrecentoquaranta/00) I.V.A. compresa, per l'affidamento del servizio di che trattasi, somma imputa al cod. 01.05-1.03, giusto impegno nr. Ix 61, cap 224/0 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2017, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla Ditta di cui sopra, cod. IBAN IT42G0200883660000101768201;
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 VICARIO DEL I° SETTORE
Sig.ra Lentini Rosalba

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 01.05-1.03, giusto impegno nr. Ix 61, cap 224/0 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2017.

Li, 2-11-2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Greco Carlo)

Prot. 12698
20-11-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **000A5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
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: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

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

Riferimento amministrativo

Riferimento: **ML3XQ**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Aldo Moro N.15 Gia Piazza Municipio**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Informazioni sul documento: 10-11-2017 10:11:12

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-18** (18 Novembre 2017)
Numero documento: **51/PA/2017**
Importo totale documento: **2340.00**

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 SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI RETE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ANNI 2017-2018 CIG.Z011D744FD**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1918.0328**
Valore totale: **1918.0300**
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 : 1.918,03**
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: **1918.03**
Totale imposta: **421.97**
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: **2017-11-19** (19 Novembre 2017)
Importo: **1918.03**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**

Versione provvisoria non valida al sistema di calcolo IVA