

N° 192/2015

MESSA



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2465 del 16/03/2015

DETERMINAZIONE NR. 25 DEL 05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Contratto di assistenza tecnica hardware software anno 2015-2016, liquidazione. 1° 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 "Amministratore 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. 24/PA/2015 del 10/02/2015, presentata dalla ditta Eduware & software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro nr. 2-4, con la quale chiede in acconto, la liquidazione di euro 4.000 (euroquattromila), concernente il contratto di assistenza Tecnica Hardware software anno 2015-2016 di cui sopra;

RITENUTO OPPORTUNO, dover proceder 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

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 4.000 (euroquattromila), imputando la relativa somma al tit. 01.08.02.03, imp ~~1~~ 62/204 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Lì, 13/3/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Corrado Lentini*)



**EDIWARE SOFTWARE di Scardullo Santo**

Via Dott. Santi Santoro 2/4/6/8
 94010 ASSORO (EN) - ITALIA
 Tel.: 0935620429 Fax: 0935620598
 Part. Iva: 00688500867 Cod. Fiscale: SCRSNT75L20A478N
 Reg. impresa 52853 - Numero iscrizione PA08365
 Sito Internet: www.edaware.it
 E-mail: eduwareso@tiscali.it

DESTINATARIO**COMUNE DI CATENANUOVA**
**P.ZA ALDO MORO N°1
 94010 CATENANUOVA EN**
LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE**IDEM**
**TIPO DOCUMENTO
 FATTURA IMMEDIATA**

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| N. DOCUMENTO 24/PA/2015 | DATA DOCUMENTO 10/02/2015 | COD. CLI./FOR. 00000852 | P.IVA 80001380866 | CODICE OPERATORE ADMIN | N. PAG 1/1 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|

PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 30GG.

MAGAZZINO

0501UG34 - MAG. CENTRALE

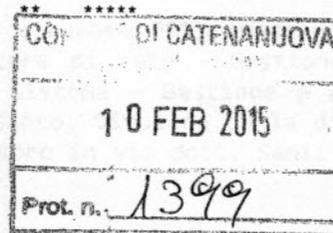
BANCA UNICREDIT SPA
 IT42G0200883660000101768201
RIFERIMENTI

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M | QTA' | L | PREZZO | IMPORTO | C.I |
|--------|---|-----|------|---|------------|------------|-----|
| | ACCONTO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SOFTWARE ANNO 2015/2016 | PZ | 1 | M | 3.278,6885 | 3.278,6885 | 22 |

 Iva da versare a cura del cessionario o
 committente ai sensi dell'art.17-ter del
 D.P.R. n. 633/1972

Totale da pagare : 3.278,69

*** FINE DOCUMENTO ***

 Il ritardo pagamento verranno applicati
 interessi ai sensi del Dlgs 09/01/2002 n.231


| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| TOTALE MERCE 3.278,69 | SC. 0,00 | NETTO MERCE 3.278,69 | SP. INCASSO 0,00 | SP. TRASP. 0,00 | TOTALE IMPONIBILE 3.278,69 | TOTALE IMPOSTA 721,31 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

| COD. IVA | IMPONIBILE | % | IMPOSTA | DESCRIZIONE | TOTALE DOCUMENTO |
|----------|------------|-------|---------|-------------|-------------------|
| 22 | 3.278,69 | 22,00 | 721,31 | Iva 22% | € 4.000,00 |

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
 10/03/2015
 3.278,69
TRASPORTO
MEZZO MITTENTE**ASPETTO ESTERIORE DEI BENI**
A VISTA**CAUSALE DEL TRASPORTO**
VENDITA A CLIENTE

| | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| N. COLLI 0 | PESO | PORTO | DATA TRASP. | ORA TRASP. | FIRMA CONDUCENTE |
|----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|

ANNOTAZIONI**FIRMA DESTINATARIO****VETTORE****DATA E ORA RITIRO****FIRMA VETTORE**

Contributo ambientale CO.NA.I assolto -

(V.62)