



COMUNE DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

X^A DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 71 DEL 24 SET. 2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla PA Digitale per acquisto Software SIOPE- PUS

	<i>Uffici destinatari</i>	<i>Data trasmissione</i>	<i>Firma ricevuta</i>
1	Commissione Straordinaria		
2	Segreteria Generale		
3	Albo Pretorio		
4	Ragioneria		

Assunto Impegno n. _____ del _____

Sull'intervento n° _____

Cap. P.E.G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedenti €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

CONSIDERATO CHE, il settore Programmazione finanziaria e Gestione delle risorse ha in dotazione in ASP tutti i software gestionali ASP URBI (Contabilità, economato, elaborazione paghe, bacheca on line, modello 770, conservazione digitale, monitoraggio debiti, pagamenti, fattura elettronica servizio idrico e relativa assistenza;

VISTA la determinazione del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, n°48 del 05.06.2018 con la quale si procedeva all'acquisto del programma SIOPE PLUS

VISTA la certificazione agli atti d'ufficio, BDNA a prevista ai sensi dell'art. 85 del d. Lgs 159/2011 dalla quale si evince che non sussistono cause ostative nei confronti della PA Digitale;

VISTO il DURC On Line ad gli atti d'ufficio , prot. INPS 11102547 con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la fattura n. 1326/5 del 25/06/18, pervenuta in data 25/06/2018 e registrata al protocollo con il n.29369 in pari data, per un importo complessivo, comprensivo di IVA, di € 4.745,80 IVA compresa emessa dalla Ditta PA Digitale s.p.a.;

CONSIDERATO necessario procedere alla liquidazione e conseguente pagamento delle somme spettanti alla PA Digitale a saldo della fattura n°1326/5 del 25/06/2018;

RILEVATO che il servizio è stato effettuato con tempestività e puntualità;

ACCERTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

- 1) **Liquidare e pagare** alla ditta PA Digitale la somma di € 3890,00, emettendo conforme mandato di pagamento in favore della stessa, utilizzando la causale e il codice iban indicato in fattura.
- 2) **Emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per la somma di € 855,80 dovuta direttamente a titolo di Iva ex art. 17/ter del DPR 633/72.
- 3) **Dare atto** che la spesa rientra in quella autorizzata con la determina dirigenziale n. 48 del 05/06/2018 ;

- 4) **Dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7/8/1990 n°241 che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento che lo adotta;

Il Responsabile del Procedimento



(Rag. Caterina Chianese)

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X^

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D. Legs. N°267/2000;

Che con deliberazione n°1 del 16/Giugno/2017 si è insediata la Commissione Straordinaria nominata con DPR DEL 07/GIUGNO/2017 per la provvisoria gestione del Comune ;

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n°29 del 29/08/2018 con cui sino alla data del 31/12/2018 viene conferito l'incarico di Responsabile della X^ Direzione al Dott. Mariano D'Antoni;

Vista la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

ATTESTANDO, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETRMINA

Di esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa parere favorevole;

Di approvare la proposta sopra riportata che qui si intende riportata e trascritta integralmente.



Il Responsabile della X^ Direzione
Dott. Mariano D'Antoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. D'Antoni", written over the printed name.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano

Copia conforme all'originale

Castelvetrano li _____

IL RESPONSABILE DELLA X^ DIREZIONE
Dott. Mariano D'Antoni

Copia conforme all'originale

Castelvetrano li _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **15618**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWXFL**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA Digitale s.p.a.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Leonardo Da Vinci, 13**
CAP: **26854**
Comune: **PIEVE FISSIRAGA**
Provincia: **LO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LO**
Numero di iscrizione: **06628860964**
Capitale sociale: **3060000.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **03715935460**
Fax: **03715935440**
E-mail: **amministrazione@padigitale.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00296480817**
Codice Fiscale: **81001210814**
Denominazione: **COMUNE DI CASTELVETRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA UMBERTO I/SNC CASTELVETRANO**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Numero documento: **1326/5**
Importo totale documento: **4745.80**
Causale: **SERVIZI ASP - ADDEBITO PER ATTIVAZIONE VALORI
UNA nTANTUM**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1797**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE923DE955**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **COBSIOPE**

Descrizione bene/servizio: **INTEGRAZIONE E GESTIONE SIOPE -
ORDIN.FORN.NR.12078/2018(PR.ACC.ORD.12078/2018) -
DETERM. DIRIG.N.48 DEL 05/06/201**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **3890.0000**
Valore totale: **3890.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3890.00**

Totale imposta: **855.80**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PA Digitale s.p.a.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Importo: **3890.00**

Istituto finanziario: **Banca Intesa Sanpaolo**

Codice IBAN: **IT75S0306920310100000012846**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **20310**

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