



COMUNE DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

X^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 03/10/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla PA Digitale per contratto di fornitura in ASP e manutenzione software URBI 4° TRIM. 2018.

	<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°8 del 29.01.2018 con la quale si procedeva al rinnovo del contratto di fornitura in ASP e manutenzione del software URBI per l'anno 2018;

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. 1936/5 del 01/10/18, pervenuta in data 03/10/2018 e registrata al protocollo con il n. 43564 in pari data, per un importo complessivo, comprensivo di IVA, di € 10.593,21 IVA compresa emessa dalla Ditta PS Digitale s.p.a.;

CONSIDERATO necessario procedere alla liquidazione e conseguente pagamento delle somme spettanti alla PA Digitale a saldo della fattura n°1936/5 del 01/10/2018;

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 € 8.682,96 , emettendo conforme mandato di pagamento in favore della stessa, utilizzando la causale e il codice iban indicati in fattura.
- 2) **Emettere** mandato di pagamento in favore dell'erario per la somma di € 1.910,25 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. 08 del 29/01/2018 ;

- 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

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: **16783**
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 Sdf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Numero documento: **1936/5**
Importo totale documento: **10593.21**
Causale: **CANONE SERVIZIO ASP DA 01-10-2018 A 31-12-2018**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1797**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C21EBBF8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **ART**
Valore: **ARCCDAN2**
Descrizione bene/servizio: **GESTIONE ARCHIVIO STORICO, CONSERVAZIONE - ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) - DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **MESI**
Valore unitario: **70.8300**
Valore totale: **212.49**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **CDAN**

Descrizione bene/servizio: **CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA -
ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -
DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **70.5800**

Valore totale: **211.74**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COA770**

Descrizione bene/servizio: **GESTIONE MODELLO 770 E STAMPA
LASER - ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -
DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **57.9900**

Valore totale: **173.97**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COAACQU**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -
ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -
DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **364.2400**

Valore totale: **1092.72**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COAFAE**

Descrizione bene/servizio: **FATTURA ELETTRONICA ATTIVA E
PASSIVA - ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -**

DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **297.2200**

Valore totale: **891.66**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COAOIL**

Descrizione bene/servizio: **ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE -**

ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -

DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **141.9300**

Valore totale: **425.79**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COAPABOL**

Descrizione bene/servizio: **BACHECA ON LINE -**

ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -

DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **96.2200**

Valore totale: **288.66**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **ART**

Valore: **COAPAGHE**

Descrizione bene/servizio: **PAGHE:GESTIONE ECONOMICA E**

CONTO ANNUALE -

ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -

DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **MESI**

Valore unitario: **384.0600**

Valore totale: **1152.18**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articoloTipo: **ART**Valore: **COBBASE**Descrizione bene/servizio: **STRUTTURA DI BASE -
ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -
DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**Quantità: **3.00**Unità di misura: **MESI**Valore unitario: **417.8600**Valore totale: **1253.58**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 10****Codifica articolo**Tipo: **ART**Valore: **COBECON2**Descrizione bene/servizio: **GEST ECONOMICA FINANZIARIA
VERS.2 - ORDIN.FORN.NR.1320/2018(PR.ACC.ORD.2834/2018) -
DETERMINA N.08 DEL 29/01/2018**Quantità: **3.00**Unità di misura: **MESI**Valore unitario: **993.3900**Valore totale: **2980.17**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **8682.96**Totale imposta: **1910.25**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: **8682.96**Istituto finanziario: **Banco BPM S.p.A.**Codice IBAN: **IT13U0503420301000000004299**Codice ABI: **05034**Codice CAB: **20301**