



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *24/596* del *06/09/2018*

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Italware S.R.L. per la fornitura di n. 10 personal computer.

L'anno 2018 addì
II° Settore

Sei

del mese di *settembre* nell'ufficio del Capo del

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Italware S.R.L. per la fornitura di n. 10 personal computer.

Il Responsabile Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n.37/1022 del 29/12/2017 con la quale si procedeva, facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA, all'acquisto di n. 10 personal computer e relativi monitor per gli uffici comunali;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 4061712 del 20/12/2017, identificativo di gara CIG Z67216ABB5 (Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Italware S.R.L. di Roma, per l'importo complessivo di € 5.629,69 Iva compresa;

Vista l'unita fattura n. 972 PA del 31/07/2018 di € 5.629,69 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di n.10 personal computer e relativi monitor così come da ordine di acquisto;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Italware S.R.L. di Roma la somma di € 5.629,69 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta, attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso come da attestazione favorevole espressa in calce alla stessa;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Propone al Capo II Settore

- 1- di liquidare e pagare alla ditta Italware S.R.L. di Roma a saldo dell'unita fattura n. 972 PA del 31/07/2018 la somma di € 5.629,69 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n.10 personal computer e relativi monitor per gli uffici comunali (CIG Z67216ABB5 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la complessiva spesa di € 5.629,69 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con determinazione n. 37/1022 del 29/12/2017.
- 3- di prendere atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui all'art. 250 comma 1 del D. Lgs.267/2000.

Il Responsabile Servizio CED



[Handwritten signature]

Il Capo del II Settore

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla ditta Italware S.R.L. di Roma a saldo dell'unità fattura n. 972 PA del 31/07/2018 la somma di € 5.629,69 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 10 personal computer e relativi monitor per gli uffici comunali (CIG Z67216ABB5 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa complessiva di € 5.629,69 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con propria determinazione n. 37/1022 del 29/12/2017.
3. dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL CAPO II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Giuseppina Crescimanna
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

Messaggio di posta certificata

CEP

N. Prot. : 0009448
Data Prot. : 01-08-2018 09:25:00
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc

Il giorno 01/08/2018 alle ore 00:05:11 (+0200) il messaggio
"Invio File 112570997" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180801000511.02562.5113.1.3@pcert.sogei.it



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRSSMSM61T09H501P
 Progressivo di invio: E1117
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: N109QB
 Telefono del trasmittente: 06-66411156

*Visto
 Si può liquidare
 avere la ripetizione
 della fattura*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02102821002
 Codice fiscale: 08619670584
 Denominazione: ITALWARE S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E
 Numero civico: SNC
 CAP: 00166
 Comune: ROMA
 Provincia: RM
 Nazione: IT



Recapiti

Telefono: 0666411156

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863
 Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA - UFF. CED

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA, 13
 Numero civico: SNC
 CAP: 94012
 Comune: BARRAFRANCA
 Provincia: EN
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
 Numero documento: 972 PA

Importo totale documento: **5629.69**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4061712**
Data ordine di acquisto: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)
Codice commessa/convenzione: **CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 15, LOTTO 2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z67216ABB5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ThinkCentre M910q-W10**
Quantita': **10.000000**
Unita' di misura: **NR**
Valore unitario: **353.700000**
Valore totale: **3537.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Monitor LED E2275SWJ**
Quantita': **10.000000**
Unita' di misura: **NR**
Valore unitario: **87.150000**
Valore totale: **871.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Memoria RAM aggiuntiva**
Quantita': **10.000000**
Unita' di misura: **NR**
Valore unitario: **20.600000**
Valore totale: **206.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Contributo amb. Conai assolto ove dovuto**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4614.50**
Totale imposta: **1015.19**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-30** (30 Agosto 2018)
Importo: **4614.50**
Istituto finanziario: **Ag. Piazza Lecce**
Codice IBAN: **IT82A0200805212000004096984**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **05212**