



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
**PROVINCIA DI ENNA**

**DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE**

N. *159/940* DEL *25*...../10/2016

**OGGETTO: Liquidazione fatture assistenza software ditta Maggioli Informatica.**  
**CIG ZBC1384053.**

L'anno duemilasedici addì <sup>*VENTICINQUE*</sup> ~~diciotto~~ del mese di ottobre nell'Ufficio del Responsabile.

Oggetto: Liquidazione fatture assistenza software ditta Maggioli Informatica.  
CIG ZBC1384053.

### **IL CAPO DEL III SETTORE**

Richiamata la determinazione del Capo del I Settore n. 16/118 del 06/03/2015, con la quale è stata impegnata la somma di € 2.924,34 IVA compresa, per il servizio di assistenza e manutenzione del software Demos Win in uso ai Servizi Demografici;

Viste le unite fatture:

1. n. 0002121364 del 31/05/2015 dell'importo di € 2.924,34;
  2. n. 0002100969 del 29/01/2016 dell'importo di € 2.924,34;
- per un importo complessivo di € 5.848,68

Considerato che si rende necessario liquidare le predette fatture alla Ditta Maggioli S.p.A.;

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

Visto l'art. 250 comma 1 del D.L. 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,

### **DETERMINA**

1. Liquidare e pagare alla Ditta Maggioli Informatica la somma complessiva di € 5.848,68 IVA compresa, fatture n. 0002121364 del 31/05/2015 e n. 0002100969 del 29/01/2016, per il servizio di assistenza e manutenzione del software Demos Win in uso ai Servizi Demografici tramite accreditamento sul seguente codice IBAN: IT3900601024212100000001616;
2. Imputare la predetta somma al cap. 1116, come da impegno assunto con determinazione del Capo del I Settore n. 16/118 del 03/06/2015;
3. Dare atto, che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250 comma 1 del D.L.vo 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CAPO del III SETTORE**

F/to Dott.ssa Anna Schirò

---

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F/to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

---

Pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Fattura Elettronica****FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT06188330150  
Progressivo di invio: 138130  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFTWM2

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02066400405  
Codice fiscale: 06188330150  
Denominazione: MAGGIOLI SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via del Carpino, 8  
CAP: 47822  
Comune: Santarcangelo di Romagna  
Provincia: RN  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN  
Numero di iscrizione: 219107  
Capitale sociale: 2215200.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

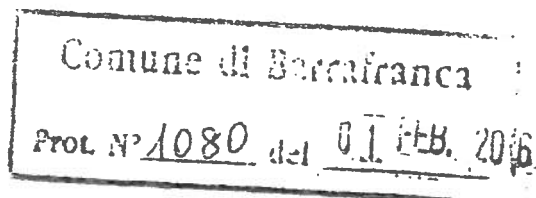
Telefono: 0541628111  
E-mail: maggiolispa@maggioli.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862  
Codice Fiscale: 80003210863  
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA  
Titolo onorifico: 0000194004

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE REGINA MARGHERITA  
CAP: 94012  
Comune: BARRAFRANCA  
Provincia: EN  
Nazione: IT



TRASMESSA IN DATA  
13/10/2016 ALL'UFFICIO  
ELETTORALE

my

VISTO  
REGOLATA  
CONTABILE

JP

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-01-29 (29 Gennaio 2016)  
Numero documento: 0002100969  
Importo totale documento: 2924.34  
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE N.16/118 DEL 06/03/2015  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: CONTRATTO TRIENNALE 2015-2016-2017  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: ANNO 2016  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW DEMOSWIN  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: ST  
Valore unitario: 2397.00000  
Valore totale: 2397.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2397.00  
Totale imposta: 527.34  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)  
Importo: 2397.00  
Codice IBAN: IT82Q0100524200000000013010

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: note.txt  
Formato: txt  
Descrizione: nota corpo

# Fattura Elettronica

42/15 NT  
508/15

**FATTURA ELETTRONICA**

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente IT06188330150  
 Progressivo di invio: 36538  
 Formato Trasmissione SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFTWM2

**Dati del cedente / prestatore**

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02066400405  
Codice fiscale: 06188330150  
Denominazione: MAGGIOLI SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Comune di Barrafranca  
Prot. N. 0006705 del 12/06/2015  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fuso \_\_\_\_\_

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**  
CAP: **47822**  
Comune: **Santarcangelo di Romagna**  
Provincia: **RN**  
Nazione: **IT**

ACQUISITA

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**  
 Numero di iscrizione: **06188330150**  
 Capitale sociale: **2215200,00**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: 0541628111  
E-mail: maggiollspa@maggioli.it

**Dati del cessionario / committente**

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862  
Codice Fiscale: 80003210863  
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA  
Titolo onorifico: 0000194004

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE REGINA MARGHERITA  
CAP: 94012  
Comune: BARRAFRANCA  
Provincia: EN  
Nazione: IT

REGOLATA  
CONTABILITÀ

10

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta import: EUR  
Data documento: 2015-05-31 (31 Maggio 2015)  
Numero documento: 0002121364  
Importo totale documento: 2924.34  
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053  
  
Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE N.16/118 DEL 06/03/2015  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053  
  
Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053  
  
Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: CONTRATTO TRIENNALE 2015-2016-2017  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053  
  
Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053  
  
Identificativo ordine di acquisto: 0  
Codice commessa/convenzione: ANNO 2015  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBC1384053

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW DEMOSWIN  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2397.00000  
Valore totale: 2397.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2397.00  
Totale imposta: 527.34  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)  
Importo: 2397.00  
Codice IBAN: IT3900601024212100000001616

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: note.txt  
Formato: txt  
Descrizione: note corpo