



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 005 / 41 DEL 20/01/17

OGGETTO: Liquidazione fattura assistenza software ditta Maggioli Informatica.
CIG ZBC1384053

L'anno duemiladiciassette addì *Venti*
del Responsabile.

del mese di gennaio nell'Ufficio

Oggetto: Liquidazione fattura 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;

Vista la fattura n. 0002100049 del 16/01/2017 dell'importo di € 2.924,34;

Considerato che si rende necessario liquidare la predetta fattura 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 di € 2.924,34 IVA compresa, fattura n. 0002100049 del 16/01/2017, per il servizio di assistenza e manutenzione del software Demos Win in uso ai Servizi Demografici tramite accreditamento sul seguente codice IBAN: IT39006010242121000000001616;
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.

Fatto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del III SETTORE

F/ro Dott.ssa Anna Schito

Al 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/ro Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

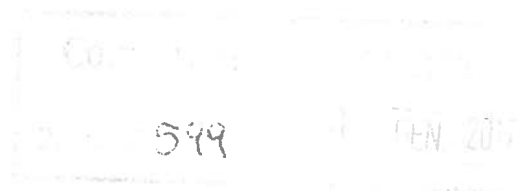
1118

SERV. DEM.

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06188330150
Progressivo di invio: 324423
Formato Trasmissione: FPA12
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

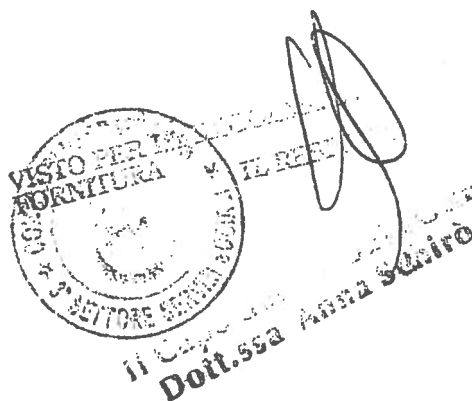
Dati del cessionario / committente

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



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)
Numero documento: **0002100049**
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 2017**
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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Importo: **2397.00**
Codice IBAN: **IT3900601024212100000001616**

Dati relativi agli allegati

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