



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N. 271 366 DEL 10-05-2019

OGGETTO: *Liquidazione fattura N° 2019V1000039 del 29/03/2019 relativa al "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di videosorveglianza urbano" canone riferito ai mesi di OTT. NOV. DIC. 2018 e GEN. FEB. MAR. 2019;*

L'anno duemiladiciannove addì Dieci del mese di Maggio nell'ufficio del
Responsabile della P.M.

IL CAPO VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: *Liquidazione fattura N° 2019V1000039 del 29/03/2019 relativa al “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di videosorveglianza urbano” canone riferito ai mesi di OTT. NOV. DIC. 2018 e GEN. FEB. MAR. 2019;*

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 19/01/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

Vista e richiamata la propria Determinazione n°12/196 del 06/03/2018 avente per oggetto “Impegno di spesa di € 5.000,00 al Cap. 1156, spese manutenzione e gestione del patrimonio disponibile”;

Visto altresì quanto previsto nel bando di gara della videosorveglianza nel quale a carico

dell'Ente gravavano le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso per un importo annuo di €. 1.358,69 e per una durata contrattuale con la ditta aggiudicataria di anni sette, contratto n. 1446 del 30/06/2014;

Considerato che l'impianto di videosorveglianza trovasi ubicato all'interno del Comando di P.M e che successivamente al collaudo è stato affidato per la gestione alla scrivente;

Vista l'autorizzazione a firma del Sindaco del 21/09/2016 con la quale autorizza la scrivente a provvedere alla liquidazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza dal Cap. 1156;

Preso atto dell'unità fattura e di seguito elencata:

- N° 2019V1000039 del 29/03/2019 per un importo complessivo di €. 677,95 IVA compresa relativa al “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano” canone riferito ai mesi di OTT. NOV. DIC. 2018 e GEN. FEB. MAR. 2019;

Ritenuto pertanto voler provvedere alla liquidazione della somma spettante alla Ditta S.E.T.I s.n.c con sede a Scafati (SA) in via Francesco Faiella n. 22, che complessivamente ammonta ad €. 677,95 compreso IVA;

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;

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

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

DETERMINA

- 1) **Liquidare** alla Ditta S.E.T.I s.n.c con sede a Scafati (SA) in via Francesco Faiella n. 22 la somma complessiva di €. 677,95 IVA compresa dal Cap. 1156, relativa al “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano” canone riferito ai mesi di *OTT. NOV. DIC. 2018 e GEN. FEB. MAR. 2019*;
- 2) **Imputare** la spesa al cap. 1156 il cui impegno è stato assunto con propria determinazione n. 12/196 del 06/03/2018;
- 3) **Indicare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG Z3B1EOACF7
- 4) **Dare atto** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250 comma 1 del D.Lvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del VI SETTORE

F/to Magg. Maria Costa

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

Publicato 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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 3H1EK
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: QOEBNC
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03553710652
Codice fiscale: 06035080636
Denominazione: SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA F.FAIELLA,22
CAP: 84018
Comune: SCAFATI
Provincia: SA
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: affarigenerali@seti-telecom.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA RITA 2
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154
Denominazione: DocuMI s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
Numero documento: 2019V1000039
Importo totale documento: 677.95

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: CONTR. 1446
Data ordine di acquisto: 2014-06-30 (30 Giugno 2014)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3B1EOACF7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. DETERMINA N.10/340 DEL 08/05/2017 E CONTRATTO N.1446 DEL 30/06/2014 VI RIMETTIAMO FATTURA PER "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO" CANONE RIFERITO AI MESI DI OTT. NOV. DIC. 2018 E GEN. FEB. MAR. 2019.
Quantita': 1.00
Valore unitario: 555.70
Valore totale: 555.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 555.70
Totale imposta: 122.25
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
Data scadenza pagamento: 2019-04-29 (29 Aprile 2019)
Importo: 555.70
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA S.P.A.
Codice IBAN: IT77G0200822102000401216652
Codice pagamento: (048) B.B. 30 GG. D.F.