



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N.35/ 408 DEL 7-10-2015

OGGETTO: *Liquidazione fatture n° 2016V200016 del 31/03/2016 e n° 2016V200049 del 30/09/2016 relative al "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano"- Ditta S.E.T.I. s.n.c. con sede a Scafati (SA) dal Cap. 1156;*

L'anno duemilasedici addì 7-10-2015 del mese di ottobre nell'ufficio del Responsabile della
P.M.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista e richiamata la Determinazione del Capo Unità di Progetto n° 180/358 del 19/06/2014 di impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza relativamente agli anni 2014-2015-2016, per un importo annuo di €. 1.358,69 per un totale di €. 4.076,07 dal cap. 1156 "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;

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;

Preso atto della nota Prot. n. 1993 del 15/09/2016 a firma della scrivente nella quale si chiedeva al Sindaco ed all'Ass.re alla P.M. di essere autorizzata a poter disporre dell'impegno citato per la determinazione di cui sopra;

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;

Preso atto dell'unita fatture di seguito elencate:

- n° 2016V200016 del 31/03/2016 per un importo complessivo di €. 677,95 e relativa al "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano" canone mesi di Ott.-Nov.-Dic. 2015 e Gen. - Feb. -Marz. 2016;
- n° 2016V200049 del 30/09/2016 per un importo complessivo di €. 677,95 e relativa al "servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano" canone mesi di Apr.- Mag.- Giu. - Lug. - Ago. - Sett. 2016;

Ritenuto, pertanto voler 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 €. 1.355,90 a saldo delle sopra citate fatture;

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 €. 1.355,90 (milletrecentocinquantacinque/00) a saldo delle sopra citate fatture n°2016V200016 del 31/03/2016 e n° 2016V200049 del 30/09/2016 relative al “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di videosorveglianza urbano”;
2. **Indicare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG ZF81B6A447;
3. **Imputare** la spesa di €. 1.355,90 al Cap. 1156 spese per “*manutenzione e gestione del patrimonio disponibile*”,” il cui l'impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Capo Unità di Progetto n° 180/538 del 19/06/2014 per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza relativamente agli anni 2014-2015-2016;
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**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 039OU
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: QOEBNC
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03553710652
 Codice fiscale: 06035080636
 Denominazione: S.E.T.I. S.N.C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCESCO FAIELLA 22
 CAP: 84018
 Comune: SCAFATI
 Provincia: SA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
 Numero di iscrizione: 304668
 Capitale sociale: 0.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

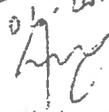
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

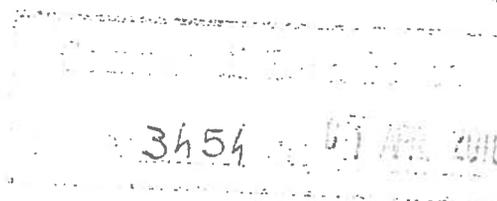
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

414

LL. P.P.
 DILIBERTO
 7-04-2016




generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Numero documento: **2016V2000016**
Importo totale documento: **677.95**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **CONTR. 1446**
Data convenzione: **2014-06-30** (30 Giugno 2014)
Codice commessa/convenzione: **2015CM000008**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J24C12000010007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **51460785E7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. DETERMINA N. 180/538 DEL 19/06/2014 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. 2015 E GEN. FEB. MAR. 2016**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **555.7000**
Valore totale: **555.7000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **555.70**
Totale imposta: **122.25**
Esigibilità 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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-03-31** (31 Marzo 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
Importo: **555.70**
Istituto finanziario: **BANCA PROMOS S.P.A.**
Codice IBAN: **IT76V0326515200000010135119**
Codice ABI: **03265**
Codice CAB: **15200**
Codice pagamento: **048**

Fattura Elettronica

Prot. n. 7151 del 3.10.2016

FATTURA ELETTRONICA

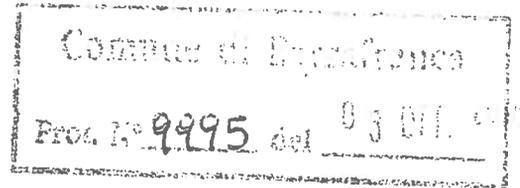
113

P.H.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 04Lzo
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: QOEBNC
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03553710652
 Codice fiscale: 06035080636
 Denominazione: S.E.T.I. S.N.C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCESCO FAIELLA 22
 CAP: 84018
 Comune: SCAFATI
 Provincia: SA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA
 Numero di iscrizione: 304668
 Capitale sociale: 0.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Numero documento: **2016V2000049**
Importo totale documento: **677.95**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **CONTR. 1446**
Data convenzione: **2014-06-30** (30 Giugno 2014)
Codice commessa/convenzione: **2015CM000008**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J24C12000010007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **51460785E7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. DETERMINA N. 180/538 DEL 19/06/2014 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 APR. MAG. GIU. LUG. AGO. E SET. 2016**

Quantità: **1.00**
Valore unitario: **555.7000**
Valore totale: **555.7000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **555.70**
Totale imposta: **122.25**
Esigibilità 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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-10-30** (30 Ottobre 2016)
Importo: **555.70**
Istituto finanziario: **BANCA PROMOS S.P.A.**
Codice IBAN: **IT76V0326515200000010135119**
Codice ABI: **03265**
Codice CAB: **15200**
Codice pagamento: **048**