



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N.09/ 210 DEL 30-3-2017

OGGETTO: *Liquidazione fatture Ditta S.E.T.I. s.n.c. con sede a Scafati (SA) dal Cap. 1156:*

- *Saldo fattura n° 2016FE000056 del 19/10/2016;*
- *Fattura n° 2016FE000065 del 30/11/2016.*

L'anno duemiladiciassette addì TRENTA del mese di Marzo nell'ufficio del Responsabile della P.M.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto 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 pari a sette anni;

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 che per le spese di la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza in passato si è provveduto attingendo al cap. 1156 "*manutenzione e gestione del patrimonio disponibile*";

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;

Preso atto dell'unite fatture e di seguito elencate:

- n° 2016FE000056 del 19/10/2016 per un importo a saldo di €. 1.175,29 (acconto liquidato con Determina Capo VI Settore n. 42/1038 del 17/11/16) inerente l'intervento tecnico di ripristino della componente software del sistema di videosorveglianza urbano;
- n° 2016FE000065 del 30/11/2016 di €. 2.391,20 relativa i lavori di ripristino del cavo in fibra ottica del sistema di videosorveglianza urbano;

Per un importo complessivo di €. 3.566,49 compreso IVA;

Considerato che nel suddetto capitolo permane un residuo superiore all'importo da liquidare a saldo delle sopra citate fatture relativo all'esercizio finanziario 2016;

Tenuto conto che a fine di provvedere alla liquidazione per le sopra citate fatture con la presente si impegna dal cap. 1156 "*manutenzione e gestione del patrimonio disponibile*" una somma pari all'importo ancora da liquidare e precisamente pari ad €. 3.566,49 compreso IVA.

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 €. 3.566,49 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. **Impegnare** dal Cap. 1156 "*manutenzione e gestione del patrimonio disponibile*" una somma pari ad €. 3.566,49;
2. **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 €. 3.566,49 (tremilacinquecentosessantasei/49) a **saldo** delle fatture sotto specificate:
 - n° 2016FE000056 del 19/10/2016 per un importo a **saldo** di €. 1.175,29 (acconto liquidato con Determina Capo VI Settore n. 42/1038 del 17/11/16);
 - n° 2016FE000065 del 30/11/2016 di €. 2.391,20;
3. **Indicare** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG: Z3B1E0ACF7;
4. **Imputare** la spesa di €. 3.566,49 al Cap. 1156 spese per "*manutenzione e gestione del patrimonio disponibile*";" il cui l'impegno di spesa è stato assunto con la presente Determinazione e relativo all'esercizio finanziario 2016;
5. **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 _____
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Fattura Elettronica**FATTURA ELETTRONICA**

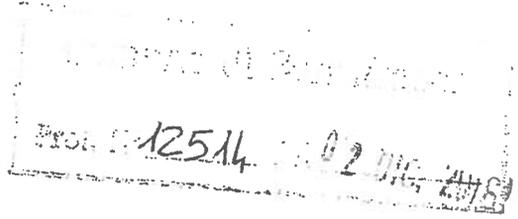
112

P.M.

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 04nWP
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: CSEBCB
 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: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 2016FE000065
Importo totale documento: 2391.20

Dati del contratto

Identificativo contratto: EMAIL
Data contratto: 2016-10-03 (03 Ottobre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF. PREV. PROT. P1056/16 DEL 29/09/2016 E VS. EMAIL DI ACCETTAZIONE DEL 03/10/2016
VI RIMETTIAMO FATTURA PER ATTIVITA' DI RIPRISTINO DEL CAVO IN FIBRA OTTICA DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA URBANO.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1960.0000
Valore totale: 1960.0000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/Importo: 1960.00
Totale imposta: 431.20
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: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Importo: 1960.00
Istituto finanziario: BANCA PROMOS S.P.A.
Codice IBAN: IT76V0326515200000010135119
Codice ABI: 03265
Codice CAB: 15200
Codice pagamento: 045

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