



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 212 del 09.12.2019

REGISTRO GENERALE

N. 212 del 09/12/2019

Oggetto: Pagamento della fattura n. 74/A del 03.12.2019 alla ditta ELECTRIC SYSTEM di Cerami Tommaso per la realizzazione di un impianto TVCC presso il Museo Comunale.

CIG: ZBB29DCCB2



LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI**

Premesso che con Determinazione del Sindaco di Gratteri, n. 09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 147 del 24.09.2019, (Registro Generale n. 362 del 30.09.2019) con la quale è stata affidata alla ditta Electric System di Cerami Tommaso con sede legale a Cefalù (PA) in C.da Mazzaforro, Via La Maddalena snc, Codice Fiscale CRMTMS75E28Z404I e Partita Iva 04896060821, la realizzazione di un impianto TVCC, per l'importo di € 1.350,00 oltre € 297,00 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 1.647,00

Considerato che la fornitura sopracitata è stata realizzata ed è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'impianto stesso.

Vista la fattura n. 74/A del 03.12.2019 dell'importo di € 1.647,00 IVA inclusa, acclarata al nostro prot. n. 6007 del 04.12.2019.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL_19284814 – scadenza validità 22.03.2020.

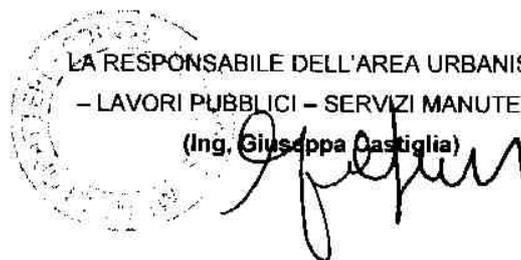
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Electric System di Cerami Tommaso con sede legale a Cefalù (PA) in C.da Mazzaforro, Via La Maddalena snc, Codice Fiscale CRMTMS75E28Z404I e Partita Iva 04896060821, per la realizzazione di un impianto TVCC, per una spesa complessiva di € 1.350,00 oltre € 297,00 per IVA 22% e quindi per un totale di € 1.647,00, così come da fattura n. 74/A del 03.12.2019 (prot. n. 6007 del 04.12.2019).
- 2) Accreditare la superiore somma sul conto corrente indicato nella fattura medesima.
- 3) Liquidare e pagare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter, del DPR 633/72, la somma di € 297,00 quale IVA relativa alla fattura n. 74/A del 03.12.2019 (prot. n. 6007 del 04.12.2019).
- 4) Dare atto che le superiore somma trova copertura finanziaria sul capitolo 2010/3 "Acquisto straordinario beni mobili, apparecchiature anche elettroniche ed informatiche" – del bilancio (impegno n. 241/2019).
- 5) Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.
- 6) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Ing. Giuseppa Castiglia)

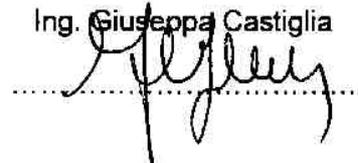


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Gratteri, li 09.12.2019

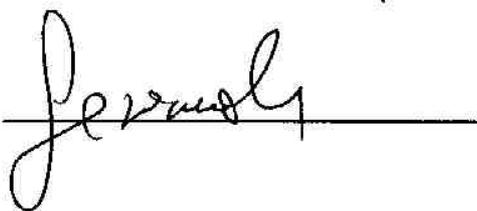
Responsabile Area Tecnica

Ing. Giuseppa Castiglia



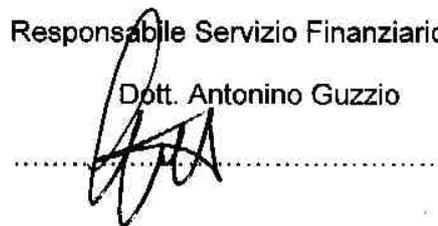
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Gratteri, li 17/12/19



Responsabile Servizio Finanziario

Dott. Antonino Guzzio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale, **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line presente nel sito internet del Comune di Gratteri www.comune.gratteri.pa.it per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

.....
Gratteri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

.....

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, 11 16-12-2019

Responsabile: **AFFARI GENERALI**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2010 Art.3 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.01-2.02.01.05.999) **Attrezzature n.a.c.**

Denominato **ACQUISTO STRAORDINARIO BENI MOBILI ,APPARECCHIATUR ANCHE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE**

Stanziamiento Assestato: **9.500,00** Impegnato: **8.766,04** Da Impegnare: **733,96**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	241 del 30-09-2019	del	327 del 16-12-2019
CAUSALE	REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO MUSEO COMUNALE		REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PRESSO MUSEO COMUNALE
ATTO	DETERMINA RESP. A.T. n. 147 del 24-09-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 212 del 09-12-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-12-2019	1.647,00	0,00	1.647,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-12-2019

Fornitore: **Cerami Tommaso**

Importo della liquidazione **1.647,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
74/A	03-12-2019	(1604) Cerami Tommaso	Fornitura e installazione impianto TVCC presso Museo Comunale di Gratteri			1.647,00

Totale da liquidare **1.647,00**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **HLUEM**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04896060821**
Codice fiscale: **CRMTMS75E28Z404I**
Denominazione: **ELECTRIC SYSTEM di Cerami Tommaso**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **CiDA Mazzaformo Via La Maddalena n 18**
CAP: **90015**
Comune: **Cefalù**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3389190087**
E-mail: **tommasoce@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Denominazione: **Comune di Gratteri**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Monumento n4**
CAP: **90010**
Comune: **Gratteri**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-03** (03 Dicembre 2019)
Numero documento: **74/A**
Importo totale documento: **1647.00**
Causale: **Fornitura e installazione impianto TVCC presso Museo Comunale di Grattari**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **147**
Data ordine di acquisto: **2019-09-24** (24 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBB29DCCB2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Fornitura e installazione impianto TVCC composto da: n 1 Armadio per apparati TVCC con chiusura a chiave , Monitor LCD 23,8" marca Lenovo,DVR e n 4 telecamere marca HIKVISION. Installazione effettuata Presso Museo- Centro Ambientale Via del Sole n 30 Grattari (PA)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Corpo**
Valore unitario: **1350.00**
Valore totale: **1350.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **IVA dovuta dalle PP.AA -Scissione dei pagamenti -Art.17-ter del DPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT)**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1350.00**
Totale imposta: **297.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq.22% Split Payment**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-03** (03 Dicembre 2019)
Importo: **1350.00**
Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo filiale di Cefalù Via Roma n 23 Cap 90015**
Codice IBAN: **IT85N0306943260100000000773**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19284814	Data richiesta	23/11/2019	Scadenza validità	22/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTRIC-SYSTEM DI CERAMI TOMMASO
Codice fiscale	CRMTMS75E28Z404I
Sede legale	MAZZAFORNO VIA LA MADDALENA, SNC 90015 CEFALU' (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI GRATTERI		
★	03 DIC 2019	★
PROT N.	<u>6006</u>	
CAT	CLASSE	FASC.