



COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA - TRIBUTI**

N. 12 Del 05-02-2020

REGISTRO GENERALE

N. 35 DEL 04/02/2020

**OGGETTO: "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA PER GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE A TECHWORLD
SRL".**

- **VISTA** la determinazione n. 67 del 31/12/2019 Reg. Gen. N. 513 del 31/12/2019, con la quale si affidava, alla ditta TECHWORLD S.R.L., il Servizio gestione del sistema informatico comunale per il periodo 01/01-31/12/2020;
- **RILEVATO** che è stato assegnato il **CIG Z9E2B686A1** ;
- **VISTA** la fattura in formato elettronico n. 6/PA del 04/02/2020 della ditta TECHWORLD S.R.L., dell'importo di €. 3.599,00, dedotta I.V.A. Per € 649,00 ai sensi dell'Art. 17-ter., importo da liquidare € 2.950,00 a saldo, per servizio gestione del sistema informatico comunale con scadenza 04/03/2020 come da preventivo di rinnovo del servizio del 27/12/2019, prot. 6399;
- **RITENUTO** dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento;

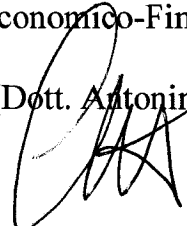
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta TECHWORLD S.R.L. Piazza S. Francesco 1 Cefalù (PA) - l'importo di Euro 2.950,00 I.V.A esclusa a saldo della fattura n. 6/PA del 04/02/2020 a saldo per gestione del sistema informatico comunale acquistato con la determinazione n. 67 del 31/12/2019 Reg. Gen. N. 513 del 31/12/2019, tramite accredito:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ABI/CAB 1030/43260
-IBAN IT59D0103043260000003614046;
- **VERSARE ALL'ERARIO**, ai sensi dell'Art. 17-ter del DPR 633/72 l'importo dell'Iva di € 649,00;
- **DI IMPUTARE** la somma suddetta al cap. 118.2; giusto impegno di spesa n.323 DEL 31/12/2019 assunto con la Determinazione prima citata in premessa.

Il Responsabile dell'Area –
Economico-Finanziaria-Tributi

(Dott. Antonino Guzzio)



Techworld S.r.l.
Piazza San Francesco, 1

Spett.le
COMUNE DI GRATTERI

90015 CefalÀ (PA)
P.Iva 04454850829 C.F. 04454850829
Codice 1643

PIAZZA MONUMENTO, 4
90010 GRATTERI (PA)
P.Iva 00550180822 C.F.

Fattura 6/PA del 04-02-2020

Protocollo 639 del 05-02-20

Pag. 1 di 1

Vs. Determina 67 del 31/12/2019 Area Economica Finanziaria - Tributi.

Ordine RG 513 del 31-12-2019

CIG Z9E2B686A1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
KEFA_GESTSIC02	**GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE						22
ABB_11	CANONE ANNUO KEFANET DOMAIN it com eu comune.gratteri.pa.it	NR	1,000	20,000000		20,00	22
ABB_25	ABBONAMENTO ANNUALE CERTIFICAZIONE DOMINIO TERZO LIVELLO PEC pec.comune.gratteri.pa.it	NR	1,000	30,000000		30,00	22
ABB_10	CANONE ANNUO KEFANET EMAIL 8GB	NR	15,000	20,000000		300,00	22
ABB_22	ABBONAMENTO ANNUALE KEFAPEC PRO 5 GB	pz	4,000	50,000000	-100,00	100,00	22
ASS20	ACCORDO ASSISTENZA FULL 50 ore supporto tecnico e consulenzqa presso Vs. sede Servizio Annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020	NR	1,000	2.500,000000		2.500,00	22
-							22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.950,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	2.950,00	649,00	S	

Imponibile	2.950,00
Imposta	649,00
Totale	3.599,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-649,00
Netto a pagare	2.950,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-03-2020
Banca MPS Agenzia Cefalu

IBAN
IT59D010304326000003614046

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

Piazza Monumento 4

P.I. 00550180822

Tel 0921 429214

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

GRATTERI, li 06-02-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 118 Art.2 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.000) Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Denominato **SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 45 COMMI 3 E 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI**Finanziamento Assestato: **22.750,00** Impegnato: **22.014,00** Da Impegnare: **736,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	323 del 31-12-2019	del	26 del 06-02-2020
CAUSALE	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE SIC SERVIZI WEB 01/01/2020 - 31/12/2020		RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE SIC SERVIZI WEB 01/01/2020 - 31/12/2020
TITO	DETERM. RESP. A. F. n. 67 del 31-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A. F. n. 12 del 05-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
PORTI AL 02-2020	3.599,00	0,00	3.599,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-02-2020:

Fornitore: **Techworld S.r.l.**Importo della liquidazione **3.599,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
6/PA	04-02-2020	(1643) Techworld S.r.l.	Vs. Determina 67 del 31/12/2019 Area Economica Finanziaria - Tributi.			3.599,00

Totale da liquidare **3.599,00****Parere sulla regolarità contabile**Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

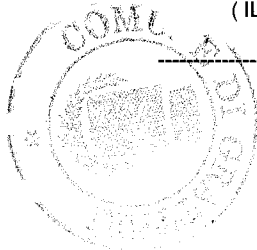
(IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA)

Economico/Finanziaria-Tributi

Dott. Antonino Guzzio

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)





COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 6/7/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria-Tributi
Dott. ~~Antonino Guzzio~~

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 6/2/20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria-Tributi
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 del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 7/2/2020

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

