



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DELLA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N. 192 del 15 novembre 2019

REGISTRO GENERALE

Nhhh del 18/11/2019

Oggetto: Liquidazione della fattura n 30/PA del 25/10/2019 alla Kefaonline di Techworld SRL per la fornitura di software applicativi per l'Ufficio Tecnico
CIG: Z2E2A224C8

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)

**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI -
ING. GIUSEPPA CASTIGLIA,**

Premesso che con Determinazione del Sindaco, n. 09 del 20.05.2019, all'ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri.

Vista la propria Determinazione, n. 165 del 14.10.2019, reg. gen. n.404 del 21.10.2019 con la quale veniva affidata alla Ditta Kefaonline di Techworld srl con sede in Cefalù nella Piazza S. Francesco n. 1 P.IVA:04454850829 la fornitura di Software applicativi necessari per l'Ufficio tecnico, per € 1.854,73 oltre iva e previdenza e quindi per complessivi € 2.262,77.

Atteso che la fornitura è stata regolarmente espletata.

Vista la fattura della Ditta Kefaonline di Techworld srl n. 30/PA del 25.10.2019 prot. n.5376 del 28/10/2019 dell'importo complessivo di € 2.262,77 relativo alla fornitura come meglio dettagliata nella fattura medesima.

Vista la regolarità contributiva attestata con il Durc On Line prot. INAIL_18625460 del 16/10/2019 con scadenza validità il 13/02/2020 assunto agli atti del Comune in data 15/11/2019 prot. n.5713 .

Dato atto che alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG:Z2E2A224C8.

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta Kefaonline di Techworld srl con sede in Cefalù nella Piazza S. Francesco n. 1 P.IVA:04454850829 la fornitura di Software applicativi per l'ufficio Tecnico per la somma di € 1.854,73 , così come da fattura n.30/PA del 25.10.2019 prot. n. 5376 del 28.10.2019.
- 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 € 408,04 quale IVA relativa alla fattura 30/PA del 25.10.2019 prot. n. 5376 del 28.10.2019.
- 4) Dare atto che la somma complessiva di € 2.262,77 trova copertura finanziaria al cap.2625.10 (impegno n. 240/2014 al 14/10/2019 Sub impegno 1).
- 5) Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e in Amministrazione Trasparente.

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

(Ing. Giuseppa Castiglia)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

(Art. 151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO STANZIATO	IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	DISPONIBILITA'

Gratteri, li 18/11/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



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, li 18-11-2019

Responsabile: SERVIZIO TECNICO

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

Capitolo 2625 Art.10 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (12.03-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

Denominato **REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE CENTRO ANZIANI (FINANZ. PIST MADONIE-TERMINI) COOFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE- VEDI CAP. 5100 ENTRATA**

Stanziamiento Assestato: **96.686,58** Impegnato: **96.686,58** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	240 del 31-12-2015	1 del 14-10-2019	300 del 18-11-2019
CAUSALE	IMPEGNO SDOPPIATO CASA DI RIPOSO N. 208/2014	IMPEGNO SDOPPIATO CASA DI RIPOSO N. 208/2014	IMPEGNO SDOPPIATO CASA DI RIPOSO N. 208/2014
ATTO	n. del	DETERMINA RESP. A.T. n. 165 del 14-10-2019	DETERMINA RESP. A.T. n. 192 del 15-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2019	57.448,18	2.262,78	2.262,77
	55.185,40	0,01	Residuo da liquidare al 18-11-2019:

Fornitore: Techworld S.r.l.

Importo della liquidazione **2.262,77**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
30/PA	25-10-2019	(1643) Techworld S.r.l.	Vs. Determina 165 del 14/10/2019 UTC			2.262,77

Totale da liquidare **2.262,77**

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)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18625460	Data richiesta	16/10/2019	Scadenza validità	13/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECHWORLD SRL
Codice fiscale	04454850829
Sede legale	PIAZZA SAN FRANCESCO, 1 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 CRATTERI		
★	15 NOV 2019	★
PROT N.	5713	
CAT	CLASSE	FASC.

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

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

Spazio
COMUNE DI GRATTERI
PIAZZA MONUMENTO 4
90016 GRATTERI (PA)
P.Iva 04454850829 C.F.

Fattura 30/PA del 25-10-2019 Protocollo 5376 del 28-10-19 Pag. 1 di 1

Vs. Determina 165 del 14/10/2019 UTC

Ordine RG 5234/2019 del 21-10-2019

CIG Z2E2A224C8

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA	Importo Netto	Importo IVA
** Rif. Doc. di trasporto 119 del 23/10/2019:						
289-17068 MICROSOFT OFFICE PRO 2019 ALL LNG EUROZONE ONLINE	LIC.	1,000	575,990000	-125,97	450,02	22
Articoli consegnati elettronicamente x email in data odierna						
ACRWS ACR Win Senior No Limits - Computo -Cronoprogramma - Capitolati - Analisi Prezzi - Contabilità LL.PP. - Interessi Legali e Mora. DELLA STS	NR	1,000	890,000000	-178,00	712,00	22
WINSAFE WinSAFE SICUREZZA CANTIERI della STS	NR	1,000	390,000000	-78,00	312,00	22
MAINTPRO MaintPRO PIANI MANUTENZIONE della STS	NR	1,000	390,000000	-78,00	312,00	22
A COOREDO CON LE LICENZE DVD-ROM REGISTRATO E CHIAVE HARDWARE USB-STB CON COLLARINO						
GS105GE SWITCH NETGEAR 5 RJ45 RJ-45 10/100/1000 UNMANAGED	PZ	1,000	30,000000		30,00	22
DUB-H4 HUB 4 PORTE USB 2.0 (DA 480 MBPS)	pz	1,000	19,370000		19,37	22
DUB-H4 HUB 4 PORTE USB 2.0 (DA 480 MBPS)	pz	1,000	19,370000		19,37	22
Arrotondamento			-0,030000		-0,03	22
-						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.854,73

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	1.854,73	408,04	S

Imponibile	1.854,73
Imposta	408,04
Totale	2.262,77
Iva Vs carico art. 17-ter	-408,04
Netto a Pagare	1.854,73

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 25-11-2019 MPS Agenzia Cefalu IT59D0103043260000003614046

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **564CZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04454850829**
Codice fiscale: **04454850829**
Denominazione: **Techworld S.r.l.**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **Plazza San Francesco, 1**
CAP: **90015**
Comune: **Cefalù**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **197768**
Capitale sociale: **21420.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@kefa.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO, 4**
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 SdI: www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-25** (25 Ottobre 2019)
Numero documento: **30/PA**
Importo totale documento: **2262.77**
Causale: **Vs. Determina 165 del 14/10/2019 UTC**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RG 5234/2019**
Data ordine di acquisto: **2019-10-21** (21 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E2A224C8**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **119**
Data DDT: **2019-10-23** (23 Ottobre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 119 del 23/10/2019:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **269-17068**
Descrizione bene/servizio: **MICROSOFT OFFICE PRO 2019 ALL LNG EUROZONE ONLINE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **LIC. ELET.**
Valore unitario: **575.99**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **21.87**
Valore totale: **450.02**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SERIALE**
Valore testo: **RDJHJ-4DQ42-MPT3R-D7TKM-*******

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Articoli consegnati elettronicamente x email in data odierna**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articoloTipo: **AswArtFor**Valore: **ACRWS**Descrizione bene/servizio: **ACR Win Senior No Limits - Computo -Cronoprogramma - Capitolati - Analisi Prezzi - Contabilità LL.PP. - Interessi Legali e Mora. DELLA STS**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **890.00****Sconto/Maggiorazione**Tipo: **SC** (sconto)Percentuale (%): **20.00**Valore totale: **712.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **WINSAFE**Descrizione bene/servizio: **WinSAFE SICUREZZA CANTIERI della STS**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **390.00****Sconto/Maggiorazione**Tipo: **SC** (sconto)Percentuale (%): **20.00**Valore totale: **312.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 6****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **MAINTPRO**Descrizione bene/servizio: **MaintPRO PIANI MANUTENZIONE della STS**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **390.00****Sconto/Maggiorazione**Tipo: **SC** (sconto)Percentuale (%): **20.00**Valore totale: **312.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 7**Descrizione bene/servizio: **A COOREDO CON LE LICENZE DVD-ROM REGISTRATO E CHIAVE HARDWARE USB-STX CON COLLARINO**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 8****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **GS105GE**Descrizione bene/servizio: **SWITCH NETGEAR 5 RJ45 RJ-45 10/100/1000 UNMANAGED**Quantità: **1.00**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **30.00**Valore totale: **30.00**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **SERIALE**

Valore testo: 3TL19550019E9

Nr. linea: 9**Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **DUB-H4**Descrizione bene/servizio: **HUB 4 PORTE USB 2.0 (DA 480 MBPS)**Quantità: **1.00**Unità di misura: **pz**Valore unitario: **19.37**Valore totale: **19.37**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **SERIALE**Valore testo: **DL3H2H5003591****Nr. linea: 10****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **DUB-H4**Descrizione bene/servizio: **HUB 4 PORTE USB 2.0 (DA 480 MBPS)**Quantità: **1.00**Unità di misura: **pz**Valore unitario: **19.37**Valore totale: **19.37**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **SERIALE**Valore testo: **S73L1J1003291****Nr. linea: 11**Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento**Valore unitario: **-0.03**Valore totale: **-0.03**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 12**Descrizione bene/servizio: **-**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **INFO**Valore testo: **In attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE**Tipo dato: **INFO**Valore testo: **saranno applicati gli interessi di mora per il mancato**Tipo dato: **INFO**Valore testo: **rispetto delle scadenze indicate.****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **1854.73**Totale imposta: **408.04**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP06** (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2019-11-25 (25 Novembre 2019)
Importo: 1854.73
Istituto finanziario: MPS Agenzia Cefalu
Codice IBAN: IT5900103043260000003614046

Dati relativi agli allegati

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

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