



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - AREA TECNICA

Nr. 237 Reg. U.T.C. del _____

Nr. 722 Reg. Gen. del _____

OGGETTO: Noleggio computer.

Liquidazione fattura Ditta Powersint srl. DIC./2022.

CIG: Z09378855F

.....
L'anno duemilaventidue il giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 174, il sottoscritto Geom. Giuseppe Chiappone, nella qualità di Responsabile del Settore sopra indicato, giusto Provvedimento del Sindaco nr. 675/Reg. Gen. del 21/DIC./2018, ha adottato il provvedimento trascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza, significando che la seguente determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 539/Reg. Gen. del 11/OTT./2022 si formalizzava la proroga dell'affidamento alla Ditta Powersint srl con sede legale in Via Isaac Rabin nr. 37 - 90142 Palermo relativamente al noleggio di nr. 19 computer per ulteriori 36 rate mensili, e per l'ulteriore fornitura di nr. 6 computer;

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 621/Reg. Gen. del 28/NOV./2022, si formalizzava il relativo impegno di spesa al capitolo 2161 codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.004;

CHE in data 07/DIC./2022 sono stati forniti gli ulteriori 6 computer;

CHE la Ditta Powersint srl, ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:
➤ Nr. 27/22 del 18/DIC./2022 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 19/DIC./2022 protocollo nr. 16388 per un importo complessivo pari ad € 60,39 IVA compresa per € 10,89, relativamente al periodo GIU. - DIC./2022;

CHE in data 17/NOV./2022 con prot. INPS_33618364 è stato emesso DURC regolare con scadenza 17/MAR./2023;

CHE il responsabile del procedimento Geom. Salvatore Minneci Spalla, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Società, propone con l'allegata proposta, di liquidare la somma complessiva pari ad € 60,39 IVA al 22 % compresa;

VISTO l'articolo 1 comma 629 lettera b) della L. nr. 190 del 23/DIC./2014, che stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo imponibile e IVA;

VISTO il D. M. 23/GEN./2015 del MEF che disciplina le modalità alternative del c. d. Split payment;

VISTO il D. Lgs. n. 22 del 5.02.1997;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 2006;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/AGO./2000;

VISTO l'art. 59 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/FEB./1999, il quale prevede che la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata che sotto l'aspetto della spesa per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione, compete ai responsabili di aree, mediante l'adozione di propria determinazione:

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. R. 30/APR./1991 nr. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DARE ATTO che è stata verificata la mancata disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n. 672 del 15/GEN./2019 comunicava che la situazione di cassa risulta alquanto precaria;

DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale nr. 621/Reg. Gen. del 28/NOV./2022 al capitolo 2161 codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.004;

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € 60,39 al seguente codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.004 del capitolo 2161;

DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad € 49,50, in riferimento alla fattura sopracitata e relativa al noleggio di nr. 6 computer per gli uffici comunali, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta Powersint srl - P.I. 06413950822.

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento a saldo della sopracitata fattura mediante accredito sul conto corrente bancario con il seguente codice IBAN: IT51A0760104600001026882652, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta Powersint srl per l'importo complessivo pari ad € 10,89 in conto erario.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Minneei Spalla

Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone



COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 486-02/2022

CERDA LI'

28 DIC. 2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

POWER2 SINT SRLS
VIA ISAAC RABIN 37
90142 PAVIA MO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 234010 del 07.12.2022

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario

CALINE DI CREDA

LUGO DI DESTINAZIONE se diverso dall'indirizzo del CONSIGLIO E VARIANTE

UFF. TÉCNICO

71A ROMA 192

VS. ORDINE N.	DEL		☐ in conto
			☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEL BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
Avisso					
Consegna o inizio trasporto a mezzo		☐ cedente ☐ cessionario	ORA E DATA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI				N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO
ARTICOLI NON DESTINATI ALL'USO					

Buffelli 6512D2 (n)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2

Protocollo nr. **_16388_ del _19/DIC./2022_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **27**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06413950822**
- Codice fiscale: **06413950822**
- Denominazione: **Powersint S.r.l.s.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Isaac Rabin**
- Numero civico: **37**
- CAP: **90142**
- Comune: **PALERMO**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
- Numero di iscrizione: **319599**
- Capitale sociale: **1000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **0915641561**
- Fax: **0917480699**
- E-mail: **info@powersint.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **Comune di Cerda - Uff_Tecnico - Lavori Pubblici e Gestione del Territorio**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Roma**
- CAP: **90010**
- Comune: **Cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

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: **2022-12-18** (18 Dicembre 2022)
- Numero documento: **FATTPA 27_22**
- Importo totale documento: **60.39**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **15430**
- Data ordine di acquisto: **2022-11-29** (29 Novembre 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z09378855F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **PWS-NOLO**
 - Valore: **HP8200**
- Descrizione bene/servizio: **HP Compaq elite 6200 i5**
- Quantità: **6.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **8.25**
- Valore totale: **49.50**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **49.50**
- Totale imposta: **10.89**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
- Importo: **49.50**
- Istituto finanziario: **Poste Italiane S.p.A. PA**
- Codice IBAN: **IT51A0760104600001026882652**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **DTT Cerda.pdf**
- Nome dell'allegato: **COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO.pdf**
- Nome dell'allegato: **Durc_INPS_33618364_.pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33618364	Data richiesta	17/11/2022	Scadenza validità	17/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POWERSINT SRLS
Codice fiscale	06413950822
Sede legale	VIA ISAAC RABIN 37 PALERMO PA 90142

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

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.