



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - AREA TECNICA

Nr. 11 Reg. U.T.C.

Nr. 38 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura per redazione del piano economico finanziario TARI anno 2022.
Ditta GOLEM NET srl con sede leg. in Valmontone via Artena n.48 e sede op.in
Tremestieri Etneo (CT) via Carnazza n.89.
Codice CIG: Z4E362681D

L'anno duemilaventitre il giorno 19 del mese di Gennaio, nel Comune di
Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n. 194.

Il Responsabile del III Settore
(giusta Determina Sindacale n.675 del 22/12/2018)

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 256/Reg. Gen. del 27/APR./2022 si provvedeva ad effettuare apposito affidamento e impegno di spesa per la redazione del piano economico finanziario TARI anno 2022 per un importo complessivo pari ad € **2.635,20** IVA compresa;

CHE la Ditta ha regolarmente svolto il servizio di supporto tecnico per la redazione del piano economico finanziario TARI 2022;

CHE la Ditta GOLEM NET srl ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr.FVL402 del 26/08/2022, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/08/2022 protocollo nr. 11016, per un importo complessivo pari ad € **2.635,20** IVA compresa;

CHE in data 07/11/2022 con prot. INAIL_33466276 è stato emesso DURC regolare con scadenza 07/03/2023;

CHE l'Istruttore Amministrativo Laura Lenzo, tenuto conto che al fine di evitare possibili danni erariali all'Ente discendenti da eventuali contenziosi con la Ditta, propone di liquidare la somma complessiva pari ad € **2.635,20 compresa IVA al 22%**;

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 l'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, tenuto conto che L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 244 del TUEL, in virtù di Deliberazione di CC nr. 03/2017 e ad oggi non ha un bilancio stabilmente riequilibrato;

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;

DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determinazione Dirigenziale nr. 256/Reg. Gen. del 27/04/2022 al capitolo 2120 intervento n. 01.03-1.03.02.19.005;

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € **2.635,20** al seguente codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.005 del capitolo 2120;

DI LIQUIDARE la complessiva somma pari ad € **2.160,00**, in riferimento alla fattura sopra citata per il servizio di supporto tecnico per la redazione del piano economico finanziario TARI 2022, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta Golem Net srl con sede legale in Valmontone via via Artena n.48 e sede operativa in Tremestieri (CT) via Carnazza n.89;

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: IT60A0617516904000000504380** intrattenuto c/o la banca CARIGE dalla stessa Ditta e così come richiesto dalla stessa;

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta Golem Net srl per l'importo complessivo pari ad € **475,20** in conto erario.

Il D.E.C.

L'Istruttore Amministrativo

Laura Lenzo



Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone



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. 172-01/2023 / (172-01/2022)
CERDA LI' 20 GEN. 2023



Il Responsabile dell'Area Finanziaria



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33466276	Data richiesta	07/11/2022	Scadenza validità	07/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GOLEM NET S.R.L.
Codice fiscale	04271000871
Sede legale	VIA ARTENA 48 VALMONTONE RM 00038

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.

Protocollo nr. **_11016_ del _29/AGO./2022_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **7TA**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04271000871**
- Codice fiscale: **04271000871**
- Denominazione: **Golem Net srl**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

- Indirizzo: **via Artena**
- CAP: **00038**
- Comune: **valmontone**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0695995160**
- E-mail: **contabi@golemnet.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA LA MANTIA, 3**
- CAP: **90010**
- Comune: **Cerda**
- 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 Sdf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2022-08-26 (26 Agosto 2022)
- Numero documento: FVL402
- Importo totale documento: 2635.20

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 256
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z4E362681D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: COM 274_22 RIFERIMENTO VS DETERMINA 256 DEL 27/04/22 CIG Z4E362681D
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: AswArtFor
 - Valore: SERV-MTR-2
- Descrizione bene/servizio: Servizio di supporto tecnico per la redazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2160.00
- Valore totale: 2160.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: AswTRiga
 - Valore testo: Normale #NO#

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswRelStd**
 - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 - Tipo dato: **AswSwHouse**
 - Valore testo: **Reviso / Reviso / Reviso**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Informazioni documento #ID#**
 - Tipo dato: **AswDestB2B**
 - Valore testo: **Recipient #WOU1SI#**
 - Tipo dato: **AswTipoDoc**
 - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 - Tipo dato: **AswCarDoc**
 - Valore testo: **Fattura a saldo #CD06#**
 - Tipo dato: **AswTipoPag**
 - Valore testo: **Bonifico #MP05#**
 - Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **2160.00**
- Totale imposta: **475.20**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-09-25** (25 Settembre 2022)
- Importo: **2160.00**
- Codice IBAN: **IT60A0617516904000000504380**