



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - AREA TECNICA

Nr. 08 Reg. U.T.C. del _____

Nr. 41 Reg. Gen. del _____

OGGETTO: Noleggio computer.

Liquidazione fattura Ditta NEWMEDIAWEB srl

CIG: ZD23DA2AAC

L'anno duemilaventiquattro il giorno 25 del mese di Gennaio, 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. 807/Reg. Gen. del 18/DIC./2023 si formalizzava l'affidamento alla Ditta NEWMEDIAWEB srl con sede in Via Falcone e Borsellino nr. 100/M – Termini Imerese P. IVA: 06069670823 per la fornitura di tre portatili per dotarne sia il Sindaco che gli uffici della Giunta Municipale per un importo complessivo pari ad € 1.994,70 IVA compresa;

CHE con la citata Determinazione Dirigenziale nr. 807/2023, si formalizzava l'impegno di spesa per un importo pari ad € 1.994,70 al capitolo 51501 con il seguente codice di bilancio 01.06_2.02.01.07.002 del bilancio 2024 residui 2023;

CHE i portatili sono stati regolarmente forniti e verranno consegnati al Sindaco;

CHE la Ditta NEWMEDIAWEB srl, ha trasmesso al protocollo generale di questo Ente la seguente fattura:

- Nr. 02PA/24 del 03/GEN./2024 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 08/GEN./2024 protocollo nr. 00290 per un importo complessivo pari ad € 1.994,70 IVA compresa per € 359,70;

CHE in data 23/NOV./2023 con prot. INAIL_41458732 è stato emesso DURC regolare con scadenza 22/MAR./2024;

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 € 1.994,70 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.

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € **1.994,70** al seguente codice di bilancio 01.06_2.02.01.07.002 del bilancio 2024 residui 2023 del capitolo 51501.

DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad € **1.635,00**, in riferimento alla fattura sopracitata e relativa alla fornitura di tre portatili per dotarne sia il Sindaco che gli uffici della Giunta Municipale, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta **NEWMEDIAWEB srl - P.I. 06069670823**.

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: IT13P0834143640000000060108**, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta **NEWMEDIAWEB srl** per l'importo complessivo pari ad € **359,70** in conto erario.

L'istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Minneti 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. 586/01/2024

CERDA LI'

20 MAG. 2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **007LE**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOU1SI**
- Telefono del trasmittente: **05750505**
- E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT066069670823**
- Denominazione: **NEWMEDIAWEB S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Falcone e Borsellino, 100/M**
- CAP: **90018**
- Comune: **Termini Imerese**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
- Numero di iscrizione: **296036**
- Capitale sociale: **60000.00**
- Numero soci: **SU** (socio unico)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **MDZ9F**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
- Codice Fiscale: **00621360825**
- Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza La Mantia, 3**
- CAP: **90010**
- Comune: **Cerda**
- Provincia: **PA**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sd! www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2024-01-03** (03 Gennaio 2024)
- Numero documento: **2PA/24**
- Importo totale documento: **1994.70**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **ZD23DA2AAC**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD23DA2AAC**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Mezzo di trasporto: **Mezzo destinatario**
- Causale trasporto: **Vendita a cliente**
- Numero colli trasportati: **3**
- Descrizione beni trasportati: **A vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Cig :ZD23DA2AAC**
- Quantità: **0.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.0000**
- Valore totale: **0.0000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **SSC**
 - Valore: **58607**
- Descrizione bene/servizio: **NB LENOVO V15 G3 ABA 82TV0042IX 15.6" FH**

- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **545.0000**
- Valore totale: **1635.0000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972**
- Quantità: **0.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.0000**
- Valore totale: **0.0000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 1.635,00**
- Quantità: **0.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.0000**
- Valore totale: **0.0000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1635.00**
- Totale imposta: **359.70**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-01-04** (04 Gennaio 2024)
- Importo: **1635.00**
- Istituto finanziario: **BCC DI ALTOFONTE E CACCAMO - IBAN: IT 13 P 08341 43640 000000060108**
- Codice IBAN: **IT13P0834143640000000060108**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **F_0082990_03-01-2024.pdf**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **File pdf documento emesso**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_41458732	Data richiesta	23/11/2023	Scadenza validità	22/03/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NEWMEDIAWEB SRL
Codice fiscale	06069670823
Sede legale	VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, 100/M 90018 TERMINI IMERESE (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.