



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

FAX 091-8999778

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE III SETTORE - AREA TECNICA

Nr. 215 Reg. U.T.C. del _____

Nr. 643 Reg. Gen. del _____

OGGETTO: Liquidazione Ditta STS srl con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Tre Torri nr. 11, per fornitura programma di gestione e contabilità lavori pubblici.
CIG: Z8B38AF12B

L'anno duemilaventidue il giorno 02 del mese di dicembre, 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. 603/Reg. Gen. del 21/NOV./2022 si formalizzava la fornitura del programma di gestione contabilità e computi metrici di cui alle caratteristiche richieste e meglio specificate nel preventivo trasmesso dalla stessa Ditta, alla Ditta STS Software Tecnico Scientifico srl con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Tre Torri nr. 11 per un importo complessivo pari ad € 305,00 IVA compresa per € 55,00;

CHE con la citata Determinazione Dirigenziale nr. 603/Reg. Gen. del 21/NOV./2022, si formalizzava il relativo impegno di spesa al capitolo 4840 codice di bilancio 01.06_1.03.02.99.999;

CHE il programma è stato regolarmente fornito;

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

- Nr. 3607/22 del 25/NOV./2022 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/NOV./2022 protocollo nr. 15367 per un importo complessivo pari ad € 305,00 IVA compresa per € 55,00;

CHE in data 15/OTT./2022 con prot. INPS_33139977 è stato emesso DURC regolare con scadenza 12/FEB./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 € 305,00 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:

DETERMINA

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. 603/Reg. Gen. del 21/NOV./2022 al capitolo 4840 codice di bilancio 01.06_1.03.02.99.999;

DI PRELEVARE la complessiva somma pari € 305,00 al seguente codice di bilancio 01.06_1.03.02.99.999 del capitolo 4840;

DI LIQUIDARE e pagare la complessiva somma pari ad € 250,00, in riferimento alla fattura sopracitata e relativa alla fornitura del programma di gestione e contabilità, al netto dell'IVA da versare in conto erario, in favore della Ditta STS srl - P.I. 02248590875.

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: IT73M0503684230CC0400173209, così come richiesto dalla stessa in calce alla sopra citata fattura.

DI EFFETTUARE il pagamento dell'IVA sulla fattura emessa dalla Ditta STS srl per l'importo complessivo pari ad € 55,00 in conto erario.

*L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Salvatore Mimbei 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. 486-01-2022.

CERDA LI' _____

07 DIC. 2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33139977	Data richiesta	15/10/2022	Scadenza validità	12/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.
Codice fiscale	02248590875
Sede legale	VIA TRE TORRI 11 SANT'AGATA LI BATTIATI CT 95030

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. **_15367_ del _29/NOV./2022_**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07946271009**
- Progressivo di invio: **36MHC**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **WOUISI**
- Telefono del trasmittente: **0697626328**
- E-mail del trasmittente: **info@gbsoftware.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02248590875**
- Codice fiscale: **02248590875**
- Denominazione: **S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Tre Torri n.11**
- CAP: **95030**
- Comune: **Sant'Agata Li Battiati**
- Provincia: **CT**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
- Numero di iscrizione: **161414**
- Numero soci: **SM (più soci)**
- Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

- Indirizzo: **PIAZZA LA MANTIA,8**
- CAP: **90010**
- Comune: **CERDA**
- Provincia: **PA**

- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07946271009**
- Denominazione: **GBsoftware S.p.A.**

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: **2022-11-25** (25 Novembre 2022)
- Numero documento: **3607-2022**
- Importo totale documento: **305.00**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N. 603**
- Data ordine di acquisto: **2022-11-21** (21 Novembre 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8B38AF12B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **AGGACR3-AGG.ACR NO LIMITS DA TRE O PIU'RELEASE 2009\2022**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **cad**
- Valore unitario: **250.00**
- Valore totale: **250.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **250.00**
- Totale imposta: **55.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2022-11-25** (25 Novembre 2022)
- Termini di pagamento (in giorni): **60**
- Data scadenza pagamento: **2023-01-25** (25 Gennaio 2023)
- Importo: **250.00**
- Istituto finanziario: **Banca Agricola Popolare di Ragusa**
- Codice IBAN: **IT73M0503684230CC0400173209**
- Codice ABI: **05036**
- Codice CAB: **84230**