cop. o
AL 30

Comune di Partinico

Provincia di Palermo
www.comune.partinico.pa.it

SETTORE STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Responsabile Segretario Generale
Concone Concetta

SETTORE STAFF
SEGRETERIA GENERALE

Protocollo Determinazioni N. 850 ***del*** 01.07.2016

OGGETTO	**Liquidazione alla ditta Insiel Mercato s.p.a. per la fornitura del software Protocollo Web e Modulo IOP**
Responsabile del Settore: Concone Concetta	
Ufficio Proponente	
Responsabile del Procedimento: Ortoleva Gioacchina	

Trasmessa all'Albo Pretorio il 13.03.17

SETTORE STAFF
SEGRETERIA GENERALE
Atto n. 115 Data 01 LUG. 2016

Oggetto: Liquidazione alla ditta Insiel Mercato spa per la fornitura del software Protocollo Web e Modulo IOP.

Premesso che con determina del Responsabile di Settore Segreteria Generale n.754 del 17-06-2015 e' stata affidata alla ditta Insiel Mercato spa la fornitura del software Protocollo Web e Modulo IOP compreso di installazione,configurazione, licenza d'uso e servizio di formazione per un importo pari a euro 8.470,50;
che con la stessa determina sono state impegnate le somme nel seguente modo:
spese per la formazione

- Per € 2.500,00 mediante impegno al cap.1489 " spese mantenimento e funzionamento URP" Cod.1.01.02.03 del bilancio 2015;
- Per € 1.133,20 mediante impegno al cap.5366 " spese funzionamento rilevatore di presenze" Cod.1.01.08.03. del bilancio 2015;

spese per acquisto software

- Per € 4.837,30 mediante prelevamento dai RRPP risultante al 31/12/2014 al cap.777 "acquisto attrezzature" Cod. 2.03.01.05;

Viste le fatture della ditta Insiel n. 2000507 del 19.05.2016 di € 6130.50 e n. 2000508 del 19.05.2016 di € 2340,00, introitate al Protocollo Generale dell'Ente al n.7410 e 7409 del 30/05/2016, che si allegano alla presente;
Che è stato acquisito il codice **CIG n. Z7D150C5F4**
Ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione;

Propone

- **Liquidare** la somma **di € 8470,50** relativa alle fatture in premessa indicate, per la fornitura del software Protocollo web e modulo IOP
- **Prelevare** la somma di € 8.470,50 come segue:
  - ✓ **Per € 2.500,00 dal Cap. 1489 "spese mantenimento e funzionamento Urp" cod. 1.1.2.3 del Bilancio 2015;**
  - ✓ **Per € 1.133,20 dal Cap. 5366"spese funzionamento rilevatore di presenza" Cod. d.1.1.8.2 del Bilancio 2015;**
    giusti impegni assunti con la det. N. 754 del 17.06.2015;

Per € 4.837,30 mediante prelevamento dai RRPP risultanti al 31.12.2014 al Cap. 777" acquisto attrezzature" Cod. 2.03.010, sud impegno 2960/14 ;

- **Fare** carico al Settore Economico Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore della ditta Insiel Mercato spa, con sede in località Padriciano, 99 Area Scienze Park 34149 Trieste P.Iva 01155360322, presso la Banca Nazionale del Lavoro , **Codice Iban IT 31G0100502200000000001685**

Il Proponente

Si autorizza l' uso del Cap. 777
Il Resp. Del Settore Polizia Municipale
C/te Giuseppe Russo

Si autorizza l'uso dei cap.1489/5366
Il Resp. Del Settore Risorse Umane
D.ssa Motisi M.Pia

I L RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF SEGRETERIA GENERALE

VISTI:

L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;

Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;

La Relazione Previsionale e Programmatica;

La deliberazione del Consiglio Comunale, n. 04 del 02.0 2.2016 di I.E. con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario relativo all'anno 2015 ed i relativi allegati;

La deliberazione di G.M. n° 14 del 03/02/2016 di I.E. con la quale è stato deliberato l' approvazione del PEG anno 2015;

La Determinazione Sindacale n. 18 del 31.05.2016 con la quale è stato conferito l' incarico di Responsabile del Settore Segreteria Generale alla Sig.ra Rag. Concetta Concone

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
Rag. Concone Concetta

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00410710586**
Progressivo di invio: **07QOZ**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **Q99TNV**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01155360322**
Codice fiscale: **01155360322**
Denominazione: **INSIEL MERCATO S.P.A. CON SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOCALITÀ PADRICIANO, 99**
CAP: **34149**
Comune: **TRIESTE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TS**
Numero di iscrizione: **128812**
Capitale sociale: **3246808.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **040 3720482**
Fax: **040 634623**
E-mail: **info@insielmercato.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00601920820**
Codice Fiscale: **00601920820**
Denominazione: **COMUNE PARTINICO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA UMBERTO I, 1**
CAP: **90047**
Comune: **PARTINICO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00410710586**
Denominazione: **ICBPI S.p.a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
30 MAG 2016
Prot. n. 7410

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Numero documento: **2000507**
Importo totale documento: **6130.50**
Causale: **RIF. DETERMINA REP. N. 110 DEL 17/06/2015 - FORNITURA SOFTWARE PROTOCOLLO WEB E MODULO IOP**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.754**
Data ordine di acquisto: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D150C5F4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.754**
Data ordine di acquisto: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D150C5F4**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.754**
Data ordine di acquisto: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D150C5F4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Installazione**
Valore unitario: **1060.0000**
Valore totale: **1060.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Licenza d'uso a tempo indeterminato Oracle**
Valore unitario: **405.0000**
Valore totale: **405.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Licenza d'uso a tempo indeterminato**
Valore unitario: **3560.0000**
Valore totale: **3560.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5025.00**
Totale imposta: **1105.50**
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: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-19** (19 Giugno 2016)
Importo: **5025.00**
Istituto finanziario: **Banca Nazionale del Lavoro c/c 1685**
Codice IBAN: **IT31G0100502200000000001685**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PA-ALLEGATI_20160503-1044190488.pdf**
Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00410710586**
Progressivo di invio: **07QP0**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **Q99TNV**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01155360322**
Codice fiscale: **01155360322**
Denominazione: **INSIEL MERCATO S.P.A. CON SOCIO UNICO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOCALITÀ PADRICIANO, 99**
CAP: **34149**
Comune: **TRIESTE**
Provincia: **TS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TS**
Numero di iscrizione: **128812**
Capitale sociale: **3246808.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **040 3720482**
Fax: **040 634623**
E-mail: **info@insielmercato.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00601920820**
Codice Fiscale: **00601920820**
Denominazione: **COMUNE PARTINICO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA UMBERTO I, 1**
CAP: **90047**
Comune: **PARTINICO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
30 MAG 2016
Prot. n. 7405

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00410710586**
Denominazione: **ICBPI S.p.a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Numero documento: **2000508**
Importo totale documento: **2340.00**
Causale: **RIF. DETERMINA REP.N.110 DEL 17/06/2015 - FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE PER SOFTWARE PROTOCOLLO WEB E MODULO IOP**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.754**
Data ordine di acquisto: **2015-06-17** (17 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D150C5F4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Addestramento c/o utente**
Valore unitario: **2340.0000**
Valore totale: **2340.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **2340.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **10R - OPERAZIONI ESENTID.P.R. 633/72 ART. 10**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-05-19** (19 Maggio 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-19** (19 Giugno 2016)
Importo: **2340.00**
Istituto finanziario: **Banca Nazionale del Lavoro c/c 1685**
Codice IBAN: **IT31G0100502200000000001685**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PA-ALLEGATI_20160503-1120280827.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **Vs. Determina n. 754 del 17/06/2015**

Nome dell'allegato: **PA-ALLEGATI_20160503-1121240925.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **Rapportino di addestramento**

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

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA

UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 867

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

mandato n°_____ del _____;Mandato n°_____ del _____

Partinico Lì, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

note:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.ro Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

==========