



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(Prov. di Catania)**  
**Area Economico – Finanziaria**

REG.GEN. N. 615 DEL 31/07/2015

**Determinazione n. Int. 28 del 31.07.2015**

**Oggetto: Liquidazione e pagamento fatt. n. 86 del 02.07.2015 di € 384,30 per la fornitura del software "antivirus NOD 32 pacchetto 4 utenti + server" alla Ditta Consulenza Elaborazioni Servizi Informatica C.E.S.I. s.r.l. CIG: ZCC152E3E0.**

**Premesso** che con propria determinazione n. 501 del 30.06.2015 (n. int. 24 del 29.06.2015) è stato affidato la fornitura del software "antivirus NOD 32 pacchetto 4 utenti + server " mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163, alla ditta **Consulenza Elaborazioni Servizi Informatica s.r.l.** impegnando la somma di € 384,30 al cap. 10130201 (ex codice 1.01.03.02./1) del redigendo bilancio comunale 2015 ai sensi dell'art. 163, co.1 e3 del D. Lgs. N. 267/2000 dando atto della in frazionabilità della spesa;

**Vista** la fattura n. 86 del 02.07.2015 di € 384,30 emessa dalla ditta Consulenza Elaborazioni Servizi Informatica s.r.l. con sede in Taggia (IM) Via della Cornice n.118 P.IVA 00784400087, relativa al pagamento della fornitura di che trattasi;

**Preso atto** dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

**Visto** l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;

**Preso atto** che:

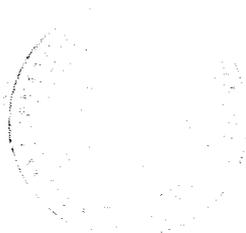
- il CIG che identifica la presente fornitura è: **ZCC152E3E0**;
- è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D. Lgs 163/2006;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il

- soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria Rag. Rosalba Pennino;

**Accertato** che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

#### **DETERMINA**

1. **Di liquidare** alla ditta Consulenza Elaborazioni Servizi Informatica s.r.l. con sede in Taggia (IM) Via della Cornice n.118 P.IVA 00784400087, la somma di € 384,30 (trecentoottantaquattro/30) a saldo della fatt. n. 86 del 02.07.2015, relativa alla fornitura del software "**antivirus NOD 32 pacchetto 4 utenti + server**";
2. **Di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **Di emettere** mandato di pagamento in favore della ditta Consulenza Elaborazioni Servizi Informatica s.r.l. con sede in Taggia (IM) Via della Cornice n.118 P.IVA 00784400087, la somma di € 315,00 (trecentoquindici/00) pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 86 del 02.07.2015 di € 384,30;
4. **Di disporre** il pagamento dell'Iva per € 69,30, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5. **Di imputare** la spesa al capitolo 10130201 (ex codice 1.01.03.02./1) imp. n. 671/2015 del bilancio 2015 in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata;
6. **Trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio *on line*.



Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria  
Rag. Rosalba Pennino

PROCT  
SEU2  
2/7/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

## Trasmissione nr. 214

Da: IT00784400087 a: UFGRMJ  
Formato: SDI11  
Telefono: 0184461049  
E-mail: [cesisrl@legalmail.it](mailto:cesisrl@legalmail.it)

**Mittente:** CONSULENZA ELABORAZIONI SERVIZI INFORMATICA SRL  
Partita IVA: IT00784400087  
Codice fiscale: 00784400087  
Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA DELLA CORNICE 118 - 18018 - TAGGIA (IM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: IM  
Numero di iscrizione: TRIB. S.REMO 3705  
Capitale sociale: 10400.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0184 461049  
Fax: 0184 872441  
E-mail: [CESISRL@LEGALMAIL.IT](mailto:CESISRL@LEGALMAIL.IT)

**Cessionario/committente:** COMUNE DI CALATABIANO  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871  
Codice Fiscale: 00462070871  
**Sede:** PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO (CT) IT

## FATTURA NR. 86 DEL 02/07/2015

Importo totale documento: 384,30 (EUR)  
Importo da pagare entro il 01/08/2015: 315,00 (EUR)  
Causale: Fattura Cliente

## Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione                       | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali             |
|----------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1              | RINNOVO 5 LIC. ENDPOINT ANTIVIRUS | 1.00     | PZ           | 315,00                | 315,00              | 22,00%       | Tipo: CIG<br>Testo:<br>ZCC152E3E0 |

## Trasporto

## Altri dati:

Inizio trasporto: 02/07/2015  
Indirizzo di resa: PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO (CT) IT

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 22.00% | 315,00               | 69,30         | Scissione dei pagamenti | 22% - GENERICO |

## Pagamento

## Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal        | in (gg) | entro il   | Istituto | IBAN                                | ABI   | CAB   |
|----------|---------------|------------|---------|------------|----------|-------------------------------------|-------|-------|
| Bonifico | 315,00        | 02/07/2015 | 30      | 01/08/2015 | CARAGLIO | IT38L084391<br>05000002513<br>05286 | 08439 | 10500 |