



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 10-12-19

OGGETTO: Liquidazione fattura Quotidiano Telematico PaWeb - CIG: Z9625792A7

IL RESPONSABILE

VISTA la determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016, n. 279 del 24/10/2018 per l'abbonamento annuale alla rivista informatica PAWEB, strumento di ricerca ed approfondimento inerente le principali attività dell'Ente;

CONSIDERATO che è stato acquistato il servizio di informazione telematica PAWEB, il portale della pubblica amministrazione, gestito dal gruppo CEL, che reca aggiornamenti normativi e moduli di approfondimento tematici sui vari argomenti di interesse per i Comuni, dalla ditta CEL Network srl con sede in Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01913760680;

CHE il servizio in oggetto è atto a non creare danni erariali all'ente;

VISTA la Fattura n. 2786 del 31/10/2018 di complessivi € 549,00 (€ 450,00 imponibile ed € 99,00 di IVA);

VISTO l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

VISTO il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

VISTA la determina del responsabile dell'area economico finanziaria n. 17 del 31/12/2018;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 36 del D.L.g.s. n. 50/2016;

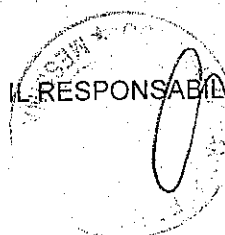
VISO l'OREELL;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta CEL Network srl con sede in Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A, Codice Fiscale e Partita IVA 01913760680 la fattura n. 2786 del 31/10/2018, per un totale di € 549,00, di cui € 450,00 quale imponibile a mezzo di bonifico bancario (IBAN: IT90 M03 1271 1108 0000000 10168) ed € 99,00 quale IVA al 22% da versare all'Erario;
2. Di liquidare la somma complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. N. 118/11;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 10-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 10-12-18

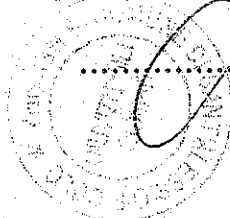
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 549,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.02.1.03.01.02.006	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Cap. 95.2 Imp. 178	Intervento _____

Li 10-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01913760680**
Progressivo di invio: **102420**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
Telefono del trasmittente: **0350930208**
E-mail del trasmittente: **cel@celnet.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01913760680**
Codice fiscale: **01913760680**
Denominazione: **CEL NETWORK SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GABRIELE ROSA 22/A**
CAP: **24125**
Comune: **BERGAMO**
Provincia: **BG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**
Numero di iscrizione: **393194**
Capitale sociale: **50000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0350930208**
Fax: **035311685**
E-mail: **cel@celnet.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
 Numero documento: **2786**
 Importo totale documento: **549.00**
 Causale: **Fattura Cliente**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1359**
 Data ordine di acquisto: **2018-06-13** (13 Giugno 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9625792A7**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **1359**
 Data ordine di acquisto: **2018-06-13** (13 Giugno 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **5**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **VIA CONSOLARE VALERIA**
 CAP indirizzo di resa: **98030**
 Comune di resa: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia di resa: **ME**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **UFFICIO RAGIONERIA - DR.SSA LI DONNI**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **450.00000000**
 Valore totale: **450.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
 Valore testo: **Z9625792A7**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **inclusa postazione aggiuntiva**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **periodo giugno 2018 - giugno 2019**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Determina n. 279 del 24/10/2018 - CIG : Z9625792A7**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2 (non soggette)**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **450.00**
Totale imposta: **99.00**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-31 (31 Ottobre 2018)**
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-11-30 (30 Novembre 2018)**
Importo: **450.00**
Istituto finanziario: **UGF BANCA S.P.A. C/C 10168**
Codice IBAN: **IT90M0312711108000000010168**
Codice ABI: **03127**
Codice CAB: **11108**
Codice BIC: **BAECIT2B**

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