

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>COMUNE DI CASSARO</b><br>Libero Consorzio di Siracusa                          |   |
|  |  | <b>Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità</b><br>World Heritage List Unesco |

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 24/UTC \_ N. 35/GEN del 04/02/2020

### ESTRATTO

|   |  |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
|---|--|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>OGGETTO</b>                            | Liquidazione fattura n. 317/5 del 17/01/2020 della ditta PA Digitale s.p.a per canone servizio asp   |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| <b>BENEFICIARIO</b>                       | PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO)   |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| <b>EVENTUALE SPESA</b>                    | € 3.267,72 (iva inclusa)   |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| <b>MOTIVAZIONE<br/>TERMINI ESSENZIALI</b> | <p><b>RICHIAMATA</b> la determina d'impegno spesa n. 2/UTC– 2/GEN del 13/01/2020, con la quale si impegna la spesa di cui sotto in dettaglio, del bilancio 2019/2021, esercizio 2020:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>01.01.1.103 (42)</td> <td>€ 2.672,28 - imp. n. 1/2020</td> </tr> <tr> <td>01.03.1.103 (157)</td> <td>€ 5.098,60 – imp. n. 2/2020</td> </tr> <tr> <td>01.04.1.103 (182)</td> <td>€ 2.500,00 – imp. n. 3/2020</td> </tr> <tr> <td>1.07.1.103 (280)</td> <td>€ 2.800,00 – imp. n. 4/2020</td> </tr> </table> <p><b>VISTA</b> la fattura elettronica pervenuta attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, n. 317/5 del 17/01/2020 di € 2678,46 (imponibile) ed € 589,26 (Iva) per un totale di € 3.267,72, presentata dalla PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO) P. Iva n. 06628860964;</p> | 01.01.1.103 (42) | € 2.672,28 - imp. n. 1/2020 | 01.03.1.103 (157) | € 5.098,60 – imp. n. 2/2020 | 01.04.1.103 (182) | € 2.500,00 – imp. n. 3/2020 | 1.07.1.103 (280) | € 2.800,00 – imp. n. 4/2020 |
| 01.01.1.103 (42)                          | € 2.672,28 - imp. n. 1/2020  |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| 01.03.1.103 (157)                         | € 5.098,60 – imp. n. 2/2020  |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| 01.04.1.103 (182)                         | € 2.500,00 – imp. n. 3/2020  |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
| 1.07.1.103 (280)                          | € 2.800,00 – imp. n. 4/2020  |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |
|   | <p><b>DI LIQUIDARE</b> in favore della ditta PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO), la fattura n. 317/5 del 17/01/2020 di € 2678,46 (imponibile) ed € 589,26 (Iva) per un totale di € 3.267,72, quale corrispettivo per canone servizio asp, periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020, autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 589,26 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);</p> <p><b>DI RIFERIRE</b> la spesa di € 3.267,72 Iva inclusa, al bilancio 2019/2021 esercizio 2020, giusta determina d'impegno spesa n. 2/UTC– 2/GEN del 13/01/2020, come sotto descritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quanto a € 2.672,28 al cod. 01.01.1.103 - imp. n. 1/2020;</li> <li>- quanto a € 595,44 al cod. 01.03.1.103 - imp. n. 2/2020;</li> </ul>    |                  |                             |                   |                             |                   |                             |                  |                             |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>DI AUTORIZZARE</b> l'Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento relativamente alla fattura n. 317/5 del 17/01/2020 di € 3.267,72 come sotto esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quanto ad € 2678,46 in favore della ditta PA Digitale s.p.a., con sede in via Leonardo Da Vinci n. 13 – Pieve Fissiraga (LO) - P. Iva n. 06628860964;</li><li>- di accantonare la somma di € 589,26 (Iva) da versare ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;</li></ul> |
|  | <p><b>DATO</b> atto che è stato acquisito il CIG: Z662B6D4AE dal sito internet dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture;</p> <p><b>DATO</b> atto che in data odierna è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.</p>  |