

**UNIONE DEI COMUNI COMPENSORIO DI
NAXOS E TAORMINA**

Determinazione del Responsabile Amministrativo	N. <i>M</i>	DEL <i>23-06-2021</i>
Oggetto:	Affidamento alla ditta Immedia Spa di Reggio Calabria. Convenzione Servizi Digitali "Filo Diretto Evo 1 – FD Finanziaria – X Desk" anno 2021. CIG:Z3730B58C3. LIQUIDAZIONE.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Determina di settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina n.3 del 19.02.2021 avente come oggetto : Convenzione Servizi Digitali "Filo Diretto Evo 1 – FD Finanziaria – X Desk" anno 2021. Affidamento alla ditta Immedia Spa di Reggio Calabria. CIG:Z3730B58C3;

Vista la fattura elettronica documento n. 00020210454 del 08/03/2021 **dell'importo di Euro 1.830,00** Iva inclusa, assunta al protocollo dell'Unione dei Comuni al n.21 in data 08.03.2021, relativa all'affidamento alla ditta Immedia Spa avente sede a Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele III, n.109 della Convenzione Servizi Digitali "Filo Diretto Evo 1 – FD Finanziaria – X Desk" per l'anno 2021;

Visto il CIG: **Z3730B58C3**;

Vista la regolarità contributiva DURC;;

Visto l'art. 17 ter DPR 633/72 e s.m.i. e la correlata normativa in materia;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto dell'Unione

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta IMMEDIA SPA con sede legale in Reggio Calabria, Corso V. Emanuele III, 109 **la somma di Euro 1.830,00 Iva inclusa** a saldo fattura elettronica documento n. 00020210454 del 08/03/2021 relativa alla Convenzione Servizi Digitali "Filo Diretto Evo 1 – FD Finanziaria – X Desk" per l'anno 2021, con accredito sul Conto Corrente dedicato indicato dalla Ditta;

Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario dell'Unione dei Comuni, avuto riguardo all'impegno n.3/2021 assunto al cap. 360 del bilancio dell'Unione, con determina di Settore Amministrativo n.3 del 19/02/2021.

Il Responsabile del servizio amministrativo
(Francesco Consoli)

Messaggio numero 482 del 08-03-2021 ora 17:10

Mittente Protocollazione automatica
Destinatario CAVALLARO MARIO
Oggetto Prot. (A) n.21 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 4672181144 - Fattura 00020210454 del 08-03-2021 tot. 1.830,00

Protocollo n. 21 del 08-03-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 4672181144 - Fattura 00020210454 del 08-03-2021 tot. 1.830,00

Mittente : IMMEDIA S.P.A.

ATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **4436**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFG9LJ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02154040808**
Codice fiscale: **02154040808**
Denominazione: **IMMEDIA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Vittorio Emanuele III**
Numero civico: **109**
CAP: **89127**
Comune: **Reggio Calabria**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **96009910835**
Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA ABATE CACCIOLA**
CAP: **98035**
Comune: **GIARDINI**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-03-08 (08 Marzo 2021)
Numero documento: 00020210454
Importo totale documento: 1830.00
Causale: FATTURA ELETTRONICA

Dati del contratto

Identificativo contratto: 00020210454
Data contratto: 2021-03-08 (08 Marzo 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3730B58C3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: IMMEDIA F1
Descrizione bene/servizio: Canone FILODIRETTO EVO 1 dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1300.00
Valore totale: 1300.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: G 648

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Compreso X-Desk
Quantità: 0.00

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE##**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **IMMEDIA F**
Descrizione bene/servizio: **Canone Filodiretto Ragioneria dal 01/01/2021 al 31/12/2021**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **G 648**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Determina n.3 del 19/02/2021**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE##**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**
Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0103#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R17**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UFG9LJ#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Tipo dato: **AswTipoPag**

Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**
Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1500.00**
Totale imposta: **330.00**
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: **2021-03-08** (08 Marzo 2021)
Data scadenza pagamento: **2021-05-07** (07 Maggio 2021)
Importo: **1500.00**
Istituto finanziario: **BANCO BPM**
Codice IBAN: **IT5600503416907000000000230**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **16907**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT02154040808_04436.pdf**
Formato: **pdf**

Messaggio numero 483 del 08-03-2021 ora 17:10

Mittente Protocollazione automatica
Destinatario CAVALLARO MARIO
Oggetto Prot. (A) n.22 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 4673505670 - Fattura FPA 2/21 del 08-03-2021 tot. 490,00

Protocollo n. 22 del 08-03-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 4673505670 - Fattura FPA 2/21 del 08-03-2021 tot. 490,00

Mittente : salvatore puglisi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO N. 11 DEL 23.06.2021

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos, li 23-06-2021



Il Responsabile del servizio amministrativo
Francesco Consoli



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 1.837,00 sull'intervento Cap. 360 del bilancio comunale.

J-3/wr

Giardini Naxos, li 23/06/2021



Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dott. Mario Cavallaro

