



## COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento  
 Piazza Duomo, 3  
 Tel. 0922 929011- 0922 929001  
 PEC: comunedicasteltermini@pec.it

### AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

#### La Responsabile di P.O. n 2 in sostituzione del Responsabile di P.O. 1 - Affari Generali

<b>N. 160</b>  <b>del 29.8.2017</b>	Liquidazione fattura Aruba n A17PMS0001074 del 21.8.2017 di € 142,22 iva compresa per rinnovo abbonamento del dominio e hosting pacchetti giga mail, database e del bakup sito web del Comune di Casteltermini, anno 2016. <b>CIG. Z48180FF75</b>
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di agosto nel suo Ufficio

Richiamata la determinazione di P.O. n 1 del 18.1.2016 n 1 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 142,22, iva inclusa, per il rinnovo abbonamento con la società " Aruba " SpA del dominio e hosting pacchetti giga mail, database e del bakup sito web del Comune di Casteltermini, anno 2016;

Dato atto che in data 22.8.2016 con prot. 18384 la Società Aruba S.P.A. ha fatto pervenire la relativa fattura n A17PMS0001074 del 21.8.2017 di € 142,22, per il periodo 26.1.2016 al 27.1.2017;

Visto l'art.184 del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i. rubricato " Liquidazione della spesa";

Ritenuto giusto e doveroso provvedere alla liquidazione della fattura in argomento per i servizi offerti da Aruba S.P.A nel 2016;

Visto l'O.R.EE.LL;  
 Visto il D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.  
 Per le superiori motivazioni,

#### DETERMINA

Approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione;

Di liquidare la fattura di Aruba S.p.A n A17PMS0001074 del 21.8.2017, relativa al periodo 26.1.2016/25.1.2017, di complessivi € 142,22, iva compresa al 22%, per i servizi offerti a questo ente nel 2016 e indicati nell'allegata fattura;

Di fare fronte alla spesa con le somme impegnate con la determinazione di P.O. n 1 – n 1 del 18.1.2016;

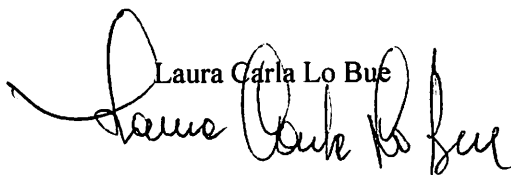
Di dare atto che il CIG è il seguente : **CIG. Z48180FF75**;

Di dare atto che il DURC risulta regolare;

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;

Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019, approvato con deliberazione della G.C. n 45 del 28.4. 2017, dell'assenza di conflitto d' interesse di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

La Responsabile del Servizio AA.GG.

Laura Carla Lo Bue  


La Responsabile di P.O. n 2 in sostituzione

del Responsabile di P.O. n 1

Rag. Teresa Spoto  


#### Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionalmente al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Messaggio numero 60783 del 22-08-2017 ora 11:59

**Mittente** Acquachiara Matilde  
**Destinatario** Lo Bue Laura Carla  
**Oggetto** Mitt:SDI - FATTURA ELETTRONICA Prot. N. 0018384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File  
79798942 - Fattura A17PMS0001074 del 21-08-2017 tot. 142,22 - Aruba S.p.A.

**Protocollo n.** 18384 del 22-08-2017

**Oggetto :** POSTA CERTIFICATA: Invio File 79798942 - Fattura A17PMS0001074 del 21-08-2017 tot. 142,22 -  
Aruba S.p.A.

**Mittente :** SDI - FATTURA ELETTRONICA

# FATTURA ELETTRONICA

---

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **88588**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF51M9**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01573850516**  
Codice fiscale: **04552920482**  
Denominazione: **Aruba S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via San Clemente 53**  
CAP: **24036**  
Comune: **Ponte San Pietro**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **434483**  
Capitale sociale: **4000000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **05750505**  
Fax: **0575862000**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001770843**  
Denominazione: **COMUNE DI CASTELTERMINI**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DUOMO**  
CAP: **92025**  
Comune: **CASTELTERMINI**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-08-21** (21 Agosto 2017)  
Numero documento: **A17PMS0001074** ✖  
Importo totale documento: **142.22**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **A17PMS0001074**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z48180FF75**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **IT1**  
Descrizione bene/servizio: **REG.E MANT.DOMINI WEB comune.casteltermini.ag.it Durata S 26/1/2016 al 25/1/2017 Rif. Ord.Cli. ORD47682953 del 22/01/2016**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **Nr**  
Valore unitario: **30.66000000**  
Valore totale: **30.66000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

### **Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **EMAIL**  
Descrizione bene/servizio: **EMAIL ILLIMITATE Durata Servizio dal 26/1/2016 al 25/1/2017**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **Nr**  
Valore unitario: **12.91000000**  
Valore totale: **12.91000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: GIGAMAIL

Descrizione bene/servizio: GIGAMAIL Durata Servizio dal 26/1/2016 al 25/1/2017

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 55.00000000

Valore totale: 55.00000000

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: IMAP

Descrizione bene/servizio: IMAP Durata Servizio dal 26/1/2016 al 25/1/2017

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 2.00000000

Valore totale: 2.00000000

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: AVS

Descrizione bene/servizio: ANTIVIRUS E ANTISPAM Durata Servizio dal 26/1/2016 al 25/1/2017  
Ord.Cli. ORD47682954 del 22/01/2016

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 2.00000000

Valore totale: 2.00000000

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: BSW

Descrizione bene/servizio: BACKUP SPAZIO WEB

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 4.00000000

Valore totale: 4.00000000

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: DMVSOI

ORD47682956 del 22/01/2016

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 7.00000000

Valore totale: 7.00000000

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

**Codifica articolo**

Tipo: FORN

Valore: BMYSQL

Descrizione bene/servizio: BACKUP MYSQL Durata Servizio dal 4/2/2016 al 3/2/2017 Rif. O  
ORD47682957 del 22/01/2016 Rif. Ord.Cli. ORD47682955 del 22/01/2016 Durata Servizio d  
al 25/1/2017

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 3.00000000

Valore totale: 3.00000000

IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 112.57

Totale imposta: 24.77

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: ART. 17-TER DPR 633/72

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 4.00

Totale imposta: 0.88

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: 2017-08-21 (21 Agosto 2017)

Data scadenza pagamento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)

Importo: 142.22

Codice IBAN: IT56M0539071336000000003030

Determinazione n 160 del 29.8.2017 dell'Area P.O. n 1 "Liquidazione fattura Aruba n A17PMS0001074 del 21.8.2017 di € 142,22 iva compresa per rinnovo abbonamento del dominio e hosting pacchetti giga mail, database e del bakup sito web del Comune di Casteltermini, anno 2016.  
**CIG. Z48180FF75** "

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs. n 267/2000

30.08.2017  
L. P. 274



La Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Teresa Spoto

---

**Certificato di Pubblicazione**

**Il Responsabile della Pubblicazione all'Albo On Line**

**CERTIFICA**

**Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line**

**Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici  
giorni consecutivi.**

**Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile della Pubblicazione On line**

---