



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo

Prot. n. 7629 del 13-07-2016

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 169 DEL 04-07-2016

OGGETTO: Riparazione Fiat Punto BZ903DY. Liquidazione fattura. Imp. nn.33 e 51 / 2016.CIG.: X52181E01.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 34/2016 e 64/2016 con le quali si è proceduto ad affidare alla Ditta Autocarrozzeria Drago di Saitta Rosalia, C.da Isola di Niente la riparazione dell'autovettura comunale di cui in oggetto;

VISTA l'allegata fattura n. 18/16 del 17.06.2016 di €. 2.073,88, IVA inclusa, assunta al prot. n. 6764 del 22.06.2016, ed emessa dalla citata Ditta relativamente al compenso per i lavori di riparazione di cui ai preventivi allegati nelle citate determinazioni di affidamento;

RILEVATO che i materiali sostituiti ed i lavori descritti in fattura corrispondono a quelli preventivati;

DATO ATTO che l'autovettura è stata consegnata pronta all'uso al Responsabile del Settore Tecnico in data 23.06.2016;

VISTO l'allegato DURC on line, valido sino al 19.10.2016, dal quale si evince che la citata Ditta risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione della citata fattura;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. di liquidare la fattura n.18/16 del 17.06.2016 di €.2.073,88, IVA compresa, emessa dalla Ditta Drago di Saitta Rosalia relativamente ai lavori e materiali occorsi per la riparazione dell'autovettura comunale Fiat Punto BZ903DY, effettuando il pagamento nel seguente modo:
 - a. €. 1.699,90 quale compenso netto a favore della Ditta Autocarrozzeria Drago di Saitta Rosalia – P.I. 01134800869 – C.F.: STT RSL 80H54Z112K, con accreditamento nelle coordinate bancarie indicate in fattura;
 - b. €. 373,98 quale IVA;
2. dare atto che la suddetta spesa trova la copertura finanziaria nel redigendo bilancio 2016, codice 01.02-01.03 imp.n.33/2016 e imp.n.51/ 2016, Cap. 82;

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale – Responsabile procedimento: Mariano Saccullo
Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra – Tel. 0935 / 78752 – fax 75479

biblioteca@comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 –

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Addi _____



LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

Antonina Cuocina

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- sulla scorta del visto di avvenuta esecuzione apposto sulla nota, la regolarità dell'esecuzione della prestazione richiesta, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

Addi 23.06.2016



IL RESPONSABILE

Dott. Mariano Saccullo

Mariano Saccullo

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: **Riparazione Fiat Punto BZ903DY. Liquidazione fattura. Imp. nn.33 e 51 / 2016.CIG.: X52181E01** viene trasmesso in copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi _____



LA RESPONSABILE 4°SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

Antonina Cuocina

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la nota liquidata con il procedimento che precede è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni nn. 33 e 51 /2016-Cap.82 – Cod. 01.02-01.03;

Restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1014 e 1015 a favore della Drago di Saitta Rosalia – P.I. 01134800869 – C.F.: STT RSL 80H54Z112K, con accreditamento nelle coordinate bancarie indicate in fattura.

Addi 22.7.2016



IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

Dott. Carlo Greco

Carlo Greco

FATTURA ELETTRONICA

1
Phor. N. 6764
600.500. 22/06/11
BIBLIOTECA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001583860**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01134800869**
Codice fiscale: **STTRSL80H54Z112K**
Denominazione: **CARROZZERIA DRAGO DI SAITTA ROSALIA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA ISOLA DI NIENTE SNC**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3292777397**
E-mail: **donatodrago@hotmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **Comune di Catenanuova - SETTORE SOLIDARIETA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. PASSALAQUA**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

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: **2016-06-17** (17 Giugno 2016)
 Numero documento: **FATTPA 18_16**
 Importo totale documento: **2073.88**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **01**Descrizione bene/servizio: **LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO TARGATA BZ903DY**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 2****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **1**Descrizione bene/servizio: **Sost. Rivestimento ant. Int.**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **54.00**Valore totale: **54.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **2**Descrizione bene/servizio: **Sost. Traversa ant. Inf**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **69.67**Valore totale: **69.67**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **3**Descrizione bene/servizio: **Sost. Cofano ant.**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **110.00**Valore totale: **110.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **4**Descrizione bene/servizio: **Sost. Proiettore DX**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **65.00**Valore totale: **65.00**IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **5**
 Descrizione bene/servizio: **Sost. Proiettore SX**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **65.00**
 Valore totale: **65.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **6**
 Descrizione bene/servizio: **Sost. Comando avvisatore acustico**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **47.99**
 Valore totale: **47.99**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **7**
 Descrizione bene/servizio: **Sost. Paraurti ant.**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **43.00**
 Valore totale: **43.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **8**
 Descrizione bene/servizio: **Sost. Radiatore**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **174.43**
 Valore totale: **174.43**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **9**
 Descrizione bene/servizio: **Sost. Condensatore**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **100.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **10**
 Descrizione bene/servizio: **Smaltimento Rifiuti**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **20.02**
 Valore totale: **20.02**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_3505723	Data richiesta	21/06/2016	Scadenza validità	19/10/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARROZZERIA DRAGO DI SAITTA ROSALIA
Codice fiscale	STTRSL80H54Z112K
Sede legale	CONTRADA ISOLA DI NIENTE 94010 EN

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IVA (%): **22.00****Nr. linea: 12****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **11**Descrizione bene/servizio: **Materiali di consumo**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **238.50**Valore totale: **238.50**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 13****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **12**Descrizione bene/servizio: **Meccanica Idroguida**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **400.00**Valore totale: **400.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 14****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **13**Descrizione bene/servizio: **Manodopera**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **312.29**Valore totale: **312.29**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **1699.90**Totale imposta: **373.98**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2016-06-17** (17 Giugno 2016)Importo: **1699.90**Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA**Codice IBAN: **IT98F0895483621001000044059**Codice pagamento: **BB**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it