



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo

Prot. n. 9254 del 06/09/2017

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 245 DEL 06.08.2017

OGGETTO: Liquidazione manifestazioni Cerimonia Silvia Drago e Cultural Park2. Imp. cont. 119 e 130/2017.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamate le proprie determinazioni:

- a) n. 188 del 23.06.2017 con la quale è stato affidato – con CIG.: n. Z5E1F2391A - alla Cartoleria Muni Santa la fornitura del materiale ed il relativo addobbo dell'Auditorium che ha ospitata la manifestazione di riconoscimento dei meriti sportivi della campionessa nazionale di Judo Silvia Drago, svoltasi il 24 giugno 2017 nell'Auditorium comunale;
- b) n. 227 del 14.07.2017 con la quale è stata affidata – con CIG.: n. ZA21F75D92 - alla citata Ditta la fornitura del materiale occorrente per il laboratorio inerente la manifestazione Cultural Park2, svoltasi il 19 luglio 2017, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della strage di via D'Amelio e con la quale è stata, altresì, affidata, in prestazione occasionale, al sig. Grassia Antonio, la realizzazione di uno spettacolo musicale a chiusura della citata medesima manifestazione;

Dato atto che le spese di cui alle superiori lettere a) e b) hanno trovata la rispettiva copertura con gli impegni n.119/2017 e n. 130/2017 del redigendo bilancio 2017;

Vista la fattura n. 01 del 28.06.2017 di €. 80,01, relativa alla fornitura di cui alla precedente lettera a) e la fattura n. 02 del 27.07.2017 di €.257,60, relativa alla fornitura di cui alla precedente lettera b), da parte della Ditta Cartoleria Muni Santa;

Dato atto che le forniture di cui alle precedenti fatture sono state regolarmente effettuate, come evincesi dal relativo visto apposto dal Responsabile del procedimento;

Visto, altresì, il DURC con scadenza 28.09.2017 attestante la regolarità contributiva della citata Ditta nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

Dato atto, altresì, che è stata regolarmente resa la prestazione occasionale da parte del signor Grassia Antonio e, quindi, si può procedere alla liquidazione di €.220 inclusa la ritenuta d'acconto;

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

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Visti gli art. 183 e 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 le seguenti fatture presentate dalla ditta Cartoleria Muni Santa:
 - a) n.01 del 28.06.2017 di €. 80,01, relativa all'avvenuta fornitura del materiale ed il relativo addobbo dell'Auditorium che ha ospitata la manifestazione di riconoscimento dei meriti sportivi della campionessa nazionale di Judo Silvia Drago, svoltasi il 24 giugno 2017 nell'Auditorium comunale. **Dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 119/2017;**
 - b) n.02 del 27.07.2017 di €.257,60, relativa all'avvenuta fornitura del materiale occorrente per il laboratorio inerente la manifestazione Cultural Park2, svoltasi il 19 luglio 2017, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della strage di via D'Amelio. **Dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. 130/2017;**
2. di liquidare la complessiva somma di €. 220 al netto della ritenuta acconto del 20% al signor Grassia Antonio, nato a Catania il 21.08.1987, C.F.: GRSNTN87M21C351O, **con quietanza diretta;**
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza degli impegni, alla sottoscrizione dei mandati 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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che risulta conforme nella qualità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

Addi _____



IL RESPONSABILE

Dott. Mariano Saccullo

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di impegno spesa e di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: **Liquidazione manifestazioni Cerimonia Silvia Drago e Cultural Park2. Imp. cont. 119 e 130/2017**, viene trasmesso con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile in ordine alla sussistenza della copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Addi _____



LA RESPONSABILE 4°SETTORE

Dott.ssa Antonina Cuocina

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

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ sono stati emessi i mandati n. 1309, 1310 a favore dei creditori.

Addi 1/9/2017



IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario

Dott. Carlo Greco

Prot. 7018
28.06-2012

FATTURA ELETTRONICA

Versione FFA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **0002930760**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00576970867**
 Codice fiscale: **MNUSNT51R64C353G**
 Denominazione: **muni santa**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P.PE UMBERTO**
 CAP: **94010**
 Comune: **Catenanuova**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **093575880**
 E-mail: **v.zammataro@live.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. PASSALAUQUA**
 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)

VISTO
PER L'EFFETTIVA FORNITURA
IL RESPONSABILE



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-28** (28 Giugno 2017)
Numero documento: **FATTPA 1_17**
Importo totale documento: **80.01**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **6**
Descrizione bene/servizio: **addobbo auditorium sabato 24 giugno u.s.**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **65.58000000**
Valore totale: **65.58000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **65.58**
Totale imposta: **14.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-28** (28 Giugno 2017)
Importo: **65.58**
Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**
Codice IBAN: **IT04S0895483621001000041643**
Codice pagamento: **BB**

Prot. 8323
31.07.2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FFA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
 Progressivo di invio: **0003078826**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00576970867**
 Codice fiscale: **MNUSNT51R64C353G**
 Denominazione: **muni santa**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P.PE UMBERTO**
 CAP: **94010**
 Comune: **Catananuova**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **093575880**
 E-mail: **v.zammataro@live.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. PASSALAUQUA**
 CAP: **94010**
 Comune: **Catananuova**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

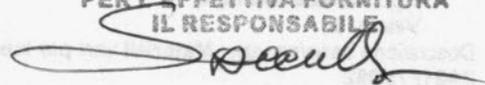
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

VISTO
 PER L'EFFETTIVA FORNITURA
 IL RESPONSABILE




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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-07-27** (27 Luglio 2017)
Numero documento: **FATTPA 2_17**
Importo totale documento: **257.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19/07/2017**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA21F75D92**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **6**
Descrizione bene/servizio: **Materiali vari per laboratorio Cultural park2 del 19 luglio 2017 CIG: ZA21F75D92**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **211.15000000**
Valore totale: **211.15000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **211.15**
Totale imposta: **46.45**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-27** (27 Luglio 2017)
Importo: **211.15**
Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**
Codice IBAN: **IT04S0895483621001000041643**
Codice pagamento: **BB**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6936940	Data richiesta	31/05/2017	Scadenza validità	28/09/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANTA MUNI
Codice fiscale	MNUSNT51R64C353G
Sede legale	VIA CENTURIPPE 19 CATENANUOVA EN 94010

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.