



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.n. 2858 del 16/03/2016
Prot.n. 342/P.L.

DETERMINAZIONE NR.25
DEL 11.03.2016

OGGETTO: Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore. Anno 2016. -

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE.

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 07 del 21.01.2015;

VISTA la propria determinazione nr. 82 del 18.12.2015, avente ad oggetto "Noleggio fotocopiatore con procedura del sistema dinamico di acquisizione, strumento di acquisto del mercato elettronico messo a disposizione dalla Consip S.p.A." Determinazione a contrarre, alla quale è stata data copertura finanziaria sul codice di bilancio 1.03.01.04, imp. IX49/15, cap.488/0 del bilancio pluriennale 2015/17;

VISTA la fattura nr.4/PA/2016 del 29.02.2016 per l'importo di € 1171,00, compreso IVA, della ditta Eduware Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro nr.2/4, relativa al noleggio di fotocopiatore per l'anno 2016;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

per quanto detto sopra.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura la fattura nr.4/PA/2016 del 29.02.2016 per l'importo di € 1171,00, compreso IVA, alla ditta Eduware Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro nr.2/4, relativa al noleggio di fotocopiatore per l'anno 2016, con Bonifico Bancario IT 42G0200883660000101768201 presso Unicredit S.p.A., somma già impegnata con determinazione nr.82/15 al codice di bilancio 1.03.01.04, imp. IX49/15, cap.488/0 del pluriennale 2015/17;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 211,16, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione di cui sopra.

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Mirabella Maria Cristina
Mirabella Maria Cristina

IL COMANDANTE

Dott. Gaetano Indelicato
Gaetano Indelicato

LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

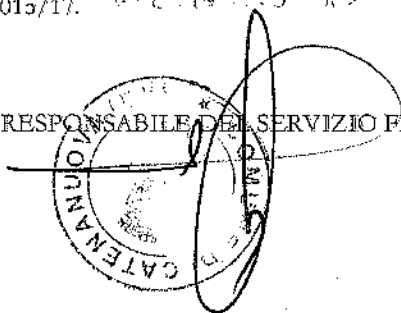
- sono fatture elettroniche delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice di bilancio 1.03.01.04, imp. IX49/15, cap.488/0 del bilancio pluriennale 2015/17.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

P
Pror. N. 23
Sc. 03/03/16**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **00045**
Formato Trasmissione: **SD111**
Codice Amministrazione destinataria: **2DBH8F**
Telefono del trasmittente: **0935620429**
E-mail del trasmittente: **eduwareso@tiscali.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00688500867**
Denominazione: **EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO**
Regime fiscale: **RF18 (altro)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Firenze N.4**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturans.org/it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Numero documento: **4/PA/2016**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **ZDD181D042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDD181D042**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**
Causale trasporto: **Vendita a cliente**
Descrizione beni trasportati: **A vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO FOROCOPIATORE ANNO 2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **959.8361**
Valore totale: **959.8361**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 959,84**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **959.84**
Totale imposta: **211.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-03-01** (01 Marzo 2016)
Importo: **959.84**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**

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