



COMUNE DI CATENANOVOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 2858 del 16/03/2016
Prot.nr.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.

D E T E R M I N A

1. di liquidare 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

Mirtillo Maria Cristina

Mirtillo M. Cr.

IL COMANDANTE

Dott. Giacomo Infelito

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;

A U T O R I Z Z A

L'assenso 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, _____



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

Prot. N. 23
Dte. 08/03/16

FATTURA ELETTRONICA

000000000000
000000000000
000000000000

Versione 2.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
 Progressivo di invio: **00045**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 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 testa Sdi www.fatturaee.com.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 6 di www.fatturazione.gov.it