



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr. 9296 del 07/09/2016  
Prot. nr.878/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 74  
DEL 11.08.2016

**OGGETTO :** *Lavori di 'Potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Catenanuova': liquidazione e pagamento fattura a saldo. - Numero CIG. Z3B07DO994. -*

### **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;

Premesso che:

- con Delibera di G.M. nr. 159 del 29.12.2010 si provvedeva all'impegno spesa di €.35.000,00, imputandolo sul titolo 02.01.05.01, imp.298 e 299/2010;
- con Delibera di G.M. nr. 150 del 29.12.2011 si provvedeva all'impegno spesa di €.20.000,00, imputandolo sul titolo 02.01.05.01, imp.241/2011;
- con Determina Dirigenziale nr. 95 del 18.12.2012, viene autorizzata la scelta del contraente mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, come recepito dall'art. 10, comma.5, del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera nr. 13/2012 del Commissario straordinario;
- con contratto di scrittura privata del 17.07.2014, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta Luxor s.p.a., con sede in Via Petrarca nr. 44 - Valguarnera Caropepe (EN);

Vista la relazione conto finale e certificato di regolare esecuzione del 14.07.2016;

Visti i certificati di pagamento;

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 21.07.2016;

Vista la fattura nr.58 del 15.07.2016 di €. 8.263,90, emessa dalla ditta esecutrice dei lavori per i lavori eseguiti;

Considerato che occorre procedere al pagamento nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, della medesima fattura, per l'importo di €.8.263,90, I.V.A. ed oneri inclusi, come da certificati di pagamento;

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;



## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, a saldo, la fattura nr.58 del 15.07.2016 per l'importo di €. 8.263,90, al netto dell'IVA, alla ditta Luxor S.p.A., con sede in Via Petrarca nr. 44 - Valguarnera Caropepe, esecutrice dei lavori citati in oggetto, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo IMI - Agenzia di Valguarnera Caropepe - sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: - Codice IBAN: IT68J0306983730100000103725, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. nr. 136/2010, relativa ai lavori di cui all'oggetto;
2. Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 1.490,21 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. Dare atto che l'importo di €. 55.000,00, impegnato con delibere di G.M. nr.159 del 29.12.201 e nr.150 del 29.12.2011, è stato così impegnato : € 35.000,00 di cui € 34.000,00 sul titolo 2.01.05.01, Cap.2040/0, Imp. 298/2010, ed € 1.000,00 sul titolo 2.09.01.03, Imp. 299/2010, Cap.3266/0 ed ulteriore importo di Euro 20.000,00 sul titolo 2.01.05.01, Cap.2040/0, Imp.241/2011 del bilancio comunale;
4. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. Disporre la trasmissione alla segreteria per:
  - a) L'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni Dirigenziali;
  - b) La Pubblicazione all'albo pretorio al fine della dovuta pubblicazione.



ATTESTA

IL COMANDANTE  
Dott. Gaetano IMPELLICATO

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il R.U.B.  
(Gabriele Di Fini)

## SETTORE FINANZIARIO

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

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- 

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2.01.05.01 RR.PP..-

Catenanuova, li 31.08.2016

N. RESPONSABILE DELL'U.E.F.

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



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**  
Progressivo di invio: **-84-73siFV**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **TP3T7G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00099670861**  
Codice fiscale: **00099670861**  
Denominazione: **LUXOR S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA PETRARCA**  
Numero civico: **44**  
CAP: **94019**  
Comune: **VALGUARNERA CAROPEPE**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**  
Numero di iscrizione: **28199**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: **LUXORSPA@ARUBAPEC.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**  
Denominazione: **Comune di Catenanuova**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**  
Numero civico: **1**  
CAP: **94010**  
Comune: **Catenanuova**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-07-15** (15 Luglio 2016)  
Numero documento: **58**  
Importo totale documento: **8263.90**  
Causale: **NOSTRO AVERE PER RIMANENZA A SALDO LAVORI DI POTENZIAMENTO  
VIDEOSORVEGLIANZA E DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORI LAVORI CON RIUTILIZZO SOMME  
RESIDUE - C.I.G. Z3B07DO994**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMANENZA A SALDO**  
Valore unitario: **1429.58**  
Valore totale: **1429.58**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIUTILIZZO SOMME RESIDUE**  
Valore unitario: **5344.11**  
Valore totale: **5344.11**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **6773.69**  
Totale imposta: **1490.21**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **6773.69**  
Istituto finanziario: **BANCA INTESA S. PAOLO IMI - AG. DI VALGUARNERA (EN)**  
Codice IBAN: **IT68J0306983730100000103725**