



# COMUNE DI CATENUOVA

Prov. ENNA

- SETTORE - HC - TECNICO -

Prot. nr. 8880 del 13/08/2018

D E T E R M I N A N. 166 del 09.07.2018

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà comunale. - Liquidazione e pagamento fattura. - Imp. n. 1X - 90 / 2017 - C I G : ZF1162940B -

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

( Dr. Arch. Vito Palazzolo )

### Premesso che :

- Con nota prot. n. 5325 / 2017 la ditta " LUXOR S. r. l. " con sede in Via Petrarca n. 44 - 94019 Valguarnera - EN - dichiara la propria disponibilità al prosieguo del servizio di " Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti Elettrici, Votivi di Pubblica Illuminazione " di pertinenza com.le avente scadenza il 31. 12. 2017, attuando un ulteriore sconto del 5 % di cui al precedente incarico e cioè per l'importo di € 19.557,74 Iva esclusa, sottostando quindi all' art. 8 del D. L. n. 66 / 2014 convertito in Legge n. 89 / 2014 ;
- Con Determina Dirigenziale n. 307 del 06. 12. 2017. veniva impegnata la somma di € 10.756,76 Iva inclusa, al corrispondente Codice di bilancio 08 . 02 - 1 . 03 , e. f. 2017, occorrente per il Servizio di Manutenzione degli Impianti Elettrici e di Pubblica Illuminazione di pertinenza comunale ;
- Vista, la Fattura n. 21 / E del 30. 06. 2018 - prot. n. 7508 del 02. 07. 2018 - di € 1.194,04 Iva inclusa, presentata dalla ditta Luxor S. r. l., relativa a compensi dal 01. 06. 2018 al 30. 06. 2018 per interventi di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elettrici e di Pubblica Illuminazione di pertinenza com.le ;
- Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di € 1.194,04 Iva inclusa ;
- Visto, il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall' I. N. A. I. L. ;
- Vista, l'attestazione del Resp.le del procedimento ;
- Visto, l'art. 184 del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000 ;

## D E T E R M I N A

- 1 ) liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.194,04 Iva inclusa, alla ditta Luxor S. r. l., con sede a Valguarnera - Caropepe in Via F. Petrarca n. 44, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo IMI - Agenzia di Valguarnera Caropepe, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie : - Codice IBAN : IT 68 J 03069 83730 100000 103725, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010, relativa ai lavori di cui all'oggetto ;
- 2 ) disporre che l'U. E. F. versi l'imposta di € 108,55 per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 ;
- 3 ) dare atto che, con determina Dir. n. 307 del 06. 12. 2017, veniva impegnata la somma occorrente al Codice : 08 , 02 - 1 . 03 , con Imp. 1X - 90 / 2017 ;
- 4 ) trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria 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 divulgazione .



Il Resp. le del Settore Tecnico  
( Dr. Arch. Vito Palazzolo )

## ATTESTA

- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile .

Il Resp. le del procedimento  
(Prospero Valenti)



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 taxa 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 sul codice 08 ,  
02 - 1 , 03 , dell' esercizio finanziario 2017 -

Catenanuova, Li 5 . 07 . 2018



Il Resp. le dell' Area Finanziaria  
( Dr. Carlo Greco )

for al 750814 02.04.18  
Fly 108674661

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del mittente: IT02313821007  
Progressivo di invio: 7109705ao0  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: TP3T7G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00099670861  
Codice fiscale: 00099670861  
Denominazione: LUXOR S.R.L.  
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 FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)  
Numero documento: **21/E**  
Importo totale documento: **1194.04**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **-0.01**  
Causale: **NOSTRO AVERE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE DALL'01/06/2018 AL 30/06/2018- C.I.G. ZF1162940B**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NOSTRO AVERE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE DALL'01/06/2018 AL 30/06/2018- C.I.G. ZF1162940B**  
Valore unitario: **1085.50**  
Valore totale: **1085.50**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **1085.50**  
Totale imposta: **108.55**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1085.50**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT - AG. DI VALGUARNERA CAROPEPE (EN)**  
Codice IBAN: **IT1510200883730000300234703**

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

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_10948834 | Data richiesta | 15/03/2018 | Scadenza validità | 13/07/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LUXOR SRL                                        |
| Codice fiscale                | 00099670861                                      |
| Sede legale                   | VIA PETRARCA, 44 94019 VALGUARNERA CAROPEPE (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. |
| CNCE       |

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.