

meno



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr.  
Prot.nr.1225/P.L.

13770 del 28/12/2016

DETERMINAZIONE nr.103  
DEL 14.12.2016

**OGGETTO :** *Liquidazione fattura per acquisto di apparecchi hardware, software ed apparecchio fotografico.-*

### 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. 7 del 21.01.2015;

VISTA la determinazione n.65 del 29.07.2016 avente ad oggetto "*Impegno spesa per acquisto di apparecchi hardware, software ed apparecchio fotografico.- Determinazione a contrarre,*

VISTA la fattura nr. 56/PA/2016 del 09.12.2016 della ditta EDUWARE SOFTWARE di Scardullo Santo, per l'importo di € 3.477,00 compreso IVA, per la quale è necessario eseguire la liquidazione;

VISTO il relativo Durc e la dichiarazione dei conti dedicati;

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, ancorchè 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 somma di € 3.477,00, compreso IVA, alla ditta EDUWARE SOFTWARE di Scardullo Santo, con sede ad Assoro in via Dott. Santi Santoro, nr 2,4,6,8, sul proprio conto corrente presso la Banca Unicredit SPA, IT 42G0200883660000101768201, già impegnata con determinazione nr. 65 del 29.07.2016, sul codice 01.02-1.03, imp. 135/2016, per acquisto apparecchi hardware, software ed apparecchio fotografico;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta totale, per la fattura di cui sopra, di € 627,00 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 gli adempimenti di competenza;



IL COMANDANTE  
Dott. 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 dei mandati di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul titolo 1.02-1.03, imp.135/2016.

Lì, 28/12/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.



Dott. Carlo Greco

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: ITSCRSNT75L20A478N  
 Progressivo di invio: 0006C  
 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 SETTORE POLIZIA LOCALE

**Dati della sede**

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Versione 1.1

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-12-09 (09 Dicembre 2016)  
 Numero documento: 56/PA/2016  
 Importo totale documento: 3477.00  
 Art. 73 DPR 633/72: SI

**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: **N.8 BATTERIA TAMPONE X GRUPPI DI CONTINUITA' APC UPS - N.1 SERVER ASUS CON CONFIGURAZIONE SPECIALISTICA PER SISTEMI DI VIDEOSORVE DTP D320-MT-I76700-32-1T-SH-W10P - N.2 PC COMPLETO CON CONFIGURAZIONE SPECIALISTICA PER SOFTWARE DI GESTIONE RILEVAZIONE TARGHE AUTOMOBILISTICA N.1 CANON KIT-E0S1300 + BORSA + OBIETTIVO + KARMA 4161 + FLASH METZ 244 + Kit 10-1815 STM**

Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **2850.0000**  
 Valore totale: **2850.0000**  
 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 : 2.850,00**

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: **2850.00**  
 Totale imposta: **627.00**  
 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: **2016-12-10 (10 Dicembre 2016)**  
 Importo: **2850.00**  
 Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201**  
 Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**