



COMUNE DI CATENANOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr. 13470 del 28/12/2016
Prot.nr.1225/P.L.

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 Durec 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,

D E T E R M I N A

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;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul titolo 1.02-1.03, imp.135/2016.

Lì, 28/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Carlo Greco

2016

AMMIRAGLIO

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

FATTURA ELETTRONICA

che consente la visualizzazione

di tutti i dati della fattura

e la stampa della

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**

Dati generali del documento

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**

Versione 1.1

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. 1CANON KIT-EOS1300 + 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**