



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo

Prot. n. 4363 del 24/04/2017

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Servizio XII : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 116 DEL 18.04.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura a Studio Idea 82 di Volpiano (To) per fornitura manifesti augurali in occasione delle festività pasquali- anno 2017-.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamata la propria determinazione n.87 del 23/03/2017 avente per oggetto: *Affidamento incarico a "Studio Idea 82" di Volpiano(To) per fornitura manifesti augurali, in occasione delle festività pasquali 2017* con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 162,26 Iva inclusa- al codice 05.01.1.03 - Imp. Cont. 60/2017 del redigendo bilancio 2017;

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Vista l'allegata dichiarazione sostitutiva degli estremi identificativi di conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari inviati dal titolare della suddetta Ditta;

Vista l'allegata fattura elettronica n. V200035/17 – fattacci pervenire da Studio Idea 82 di Volpiano (To) prot.n. 3849 del 07/04/17 che ammonta a € 162,26 Iva inclusa;

Considerato che la stessa è munita del visto di effettiva esecuzione;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, ai sensi dell'art.184 del d.lgs n. 267/2000;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991, n.48;

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

Visto l'art.184 del d.lgs n.267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. di liquidare la complessiva somma di € 162,26 Iva inclusa, emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della "Studio Idea 82" di Volpiano (To), dando atto che la suddetta spesa trova la copertura finanziaria al codice 05.01.1.03 Imp.Cont.60/2017 del redigendo bilancio 2017 ;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura, al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella rispettiva fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Ditta interessata quanto disposto col presente atto.

Addì _____

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura che risulta conforme nella qualità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

Addi _____

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Adele Ollà)
Adele Ollà

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura a **Studio Idea 82 di Volpiano (To)** per fornitura manifesti augurali in occasione delle festività pasquali 2017, viene trasmesso in copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addi _____

LA RESPONSABILE 4° SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)
Antonina Cuocina

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

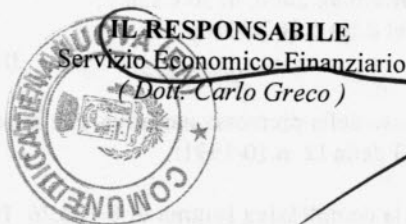
Visto che la fattura liquidata con il procedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dal creditore e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'Iva e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 653 a favore dello **Studio Idea 82 di Volpiano (To)** con accreditamento secondo le modalità indicate in fattura.

Addi _____



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6618183	Data richiesta	06/03/2017	Scadenza validità	04/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO IDEA DI BONGIOANNI E C. S.A.S.
Codice fiscale	04178610012
Sede legale	VIA TORINO, 88 10088 VOLPIANO (TO)

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.

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.

Prot 3848
07-dh.2012

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04178610012**
 Progressivo di invio: **1329**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04178610012**
 Codice fiscale: **04178610012**
 Denominazione: **STUDIO IDEA 82 SAS**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TORINO 88**
 CAP: **10088**
 Comune: **VOLPIANO**
 Provincia: **TO**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
 Numero di iscrizione: **0615066**
 Capitale sociale: **20658.28**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00514720861**
 Codice Fiscale: **80001380866**
 Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA ALDO MORO, 15**
 CAP: **94010**
 Comune: **CATENANUOVA**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

VIATO
PER L'EFFETTO DI NORNITURA
IL RESPONSABILE

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-04-06** (06 Aprile 2017)
 Numero documento: **V200035/17**
 Importo totale documento: **162.26**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
 Identificativo ordine di acquisto: **CIG Z441DF1689**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Iva da versare a cura del cessionario o**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **committente ai sensi dell'art. 17-ter**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **D.P.R. n. 633/1972.**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: -----
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Rif.Vs.Ord. CIG Z441DF1689 del 23/03/17**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **CS**
Descrizione bene/servizio: **CONCORSO SPESE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **13.00**
Valore totale: **13.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **SA**
Valore: **M59**
Descrizione bene/servizio: **MANIFESTO PASQUA personalizzato**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **Pz**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **120.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Determina n. 87 del 23.03.2017**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Settore Solidarietà Sociale e**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Servizi alla Persona**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **CIG Z441DF1689**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **133.00**
 Totale imposta: **29.26**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)
 Totale imponibile/importo: **0.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2017-05-06** (06 Maggio 2017)
 Importo: **133.00**
 Codice IBAN: **IT26R0200831230000000992661**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **31230**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT_2017_100_V200035_2143480000.pdf**
 Algoritmo di compressione: **ZIP**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FATTURA V2 35/17 del 06/04/2017**