

174 1871



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE I° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 13526 del 11/12/2017

DETERMINAZIONE NR. 154 DEL 28.11.2017

IL VICARIO DEL I° SETTORE

Nominato con determina dirigenziale nr. 50/2017

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione per il noleggio fotocopiatore KIOCERA 2560 per il Palazzo Municipale, periodo 14.10.2016 al 13.10.2018, alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN) in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8 - CIG Z621B8F927.

VISTA la delibera di G.M. nr. 51 dell'08.05.2014, avente ad oggetto "Contratto di locazione stampanti. Atto di indirizzo";

Richiamata la determina dirigenziale del Settore AA. GG. - Amministrativo nr. 116 del 12.10.2016, avente ad oggetto: "Noleggio di nr. 1 fotocopiatore KIOCERA 2560 dal 14.10.2016 al 13.10.2018, per il Palazzo Municipale. Impegno spesa e affidamento diretto alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/. CIG nr. Z621B8F927;

Vista l'allega fattura elettronica nr. 49/PA/2017 del 18.11.2017, ascritta al protocollo generale di questo Ente al nr. 12700 del 20.11.2017, trasmessa dalla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, con la quale chiede, in merito alla prestazione relativa al noleggio del fotocopiatore KIOCERA 2560, la somma di €. 427,00 (euro quattrocentoventisette/00) I.V.A. compresa;

Ritenuto opportuno, procedere alla liquidazione della somma ascritta nella fattura pervenuta;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, l'importo di €. 427,00, I.V.A. compresa, per il noleggio del fotocopiatore sopra descritto, somma imputata al cod. 01.06-1.03, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla Ditta di cui sopra, cod. IBAN IT42G020088366000101768201;

COMUNE DI CATENUOVA PROV. DI ENNA PIAZZA ALDO MORO GIA' MUNICIPIO 15
TEL 093578729 FAX 093578759

Email: affarigenerali@comunecatenuova.gov.it Pec : affarigenerali@pec.comune.catenuova.en.it

2. Di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;
3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.



IL VICARIO DEL I° SETTORE
Sig.ra Lentini Rosalba

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 01.06-1-03 del redigendo bilancio 2017.

Li, 11.12.2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Greco Carlo)

Prov. 12700
20.11.2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **000A3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **SO5W84**
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: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **ML3XQ**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Aldo Moro N.15 Gia Piazza Municipio**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Stampato con foglio di stile fatt_112_110_11222222

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-11-18** (18 Novembre 2017)
Numero documento: **49/PA/2017**
Importo totale documento: **427.00**

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: **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA 2560 DAL 14-03-2017 AL 14-08-2017 Z621B8F927**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **350.0000**
Valore totale: **350.0000**
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 : 350,00**
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: **350.00**
Totale imposta: **77.00**
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: **2017-11-19** (19 Novembre 2017)
Importo: **350.00**
Istituto finanziario: **IBAN IT38 T089 5483 5900 1000 0101 711**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**