



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

- SETTORE TECNICO -

Prot. nr. 12100 del 14/11/2016

D E T E R M I N A N. 198 del 09 NOV. 2016

Oggetto : Manutenzione Straordinaria Impianto idrico/sanitario edificio com.le - Caserma Carabinieri -
Liquidazione e pagamento fattura. - **Imp. n. 140 /2016 -** **CIG - ZB81BC2988 -**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

VISTA, la determina Dir. n. 87 del 29.05.2015 con la quale si prende atto che il servizio di cui in oggetto, è stato aggiudicato alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede in Catenanuova nella Via Sandro Pertini sn. ;

VISTO, il contratto rep. n. 1840 del 23.06.2015, registrato all'Ufficio territoriale delle Entrate di Enna, Serie IT numero 1826 del 25.06.2015 ;

VISTA, la propria determina n. 176 del 03.10.2016 prot. n. 10843 cap. 3268 - codice 09 - 01 - 2 - 02, con la quale veniva impegnata la somma di €. 2.500,00 I.V.A. inclusa, necessaria per i lavori urgenti di ripristino impianto idrico / sanitario della locale stazione Carabinieri ;

VISTA, la Fattura n. 14E del 27. 10. 2016 di €. 2.498,50, I.V.A. inclusa, Prot. n. 11467 del 28. 10. 2016, presentata dalla ditta Carambia geom. Antonino, relativa ai lavori di che trattasi ;

VISTO, il documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inail di Enna ;

VISTA, la regolarità della prestazione, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile ;

RITENUTO, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di €. 2.498,50 I.V.A. inclusa ;

VISTO, l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 ;

D E T E R M I N A

1) liquidare e pagare la complessiva somma di €. 2.271,37 al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini sn., accreditando la somma presso la B.C.C. La Riscossa di Regalbuto - agenzia di Catenanuova sita in P.zza A. Riggio nr. 15, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie: *Codice Iban:* IT 11 L 08954 83621 001000040140 ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010, relativa ad interventi di manutenzione Straordinaria per il ripristino impianto idrico - sanitario, della struttura comunale Stazione Carabinieri ;

2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di €. 227,13 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. 176 del 03.10.2016, con la quale veniva impegnata la somma occorrente al *Codice di bilancio* 09 . 01 - 2 . 02 e.f. 2016, con *Imp. 140 / 2016* ;

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 Responsabile / Vicario del Settore Tecnico
(geom. Calogero Zinna)

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata ;
- la regolarità della prestazione , per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile .

Il Resp.le del procedimento
(Prospero Valentini)



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 tassa 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 sugli interventi dell'esercizio finanziario 2016 al Codice di bilancio 09 . 01 - 2 . 02 , con Imp. 140 / 2016 ;

Catenanuova, Li 10 . 11 . 2016



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

Pub. in. AlhGT del 28.10.16
Fly 93350469

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITPZZGZL57E41C342M
Progressivo di invio: 00091
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: TP3T7G
Telefono del trasmittente: 0935510217
E-mail del trasmittente: maurizio.studiopizzi@gmail.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00119790863
Codice fiscale: CRMNNN52B15H221Z
Nome: ANTONINO
Cognome: CARAMBIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANDRO PERTINI
CAP: 94010
Comune: CATENANUOVA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00514720861
Codice Fiscale: 80001380866
Denominazione: COMUNE DI CATENANUOVA - UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 94010
Comune: CATENANUOVA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00129680864
Codice Fiscale: PZZGZL57E41C342M
Nome: GRAZIA ELVEZIA
Cognome: PIZZI
Titolo onorifico: DR.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Versione 1.1

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-27** (27 Ottobre 2016)
Numero documento: **14E/2016**
Importo totale documento: **2498.50**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **10843**
Data contratto: **2016-10-13** (13 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB81BC2988**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manut. straorin. edificio comunale - Stazione Carabinieri. Rif.ns. ddt.n36/16 del 14/10/16-37/16e38/16 del 17/10/16-39/16 del 19/10/16-40/16 del 20/10/16.**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
Valore unitario: **2271.37**
Valore totale: **2271.37**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2271.37**
Totale imposta: **227.13**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2271.37**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it