1A 1578



## COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA
SETTORE TECNICO -

Prot. nr. 12/00 del 14/1/2016

DETERMINA N. LO del \_\_\_\_

0 9 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 1T 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  $\epsilon$ . 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 c. 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;

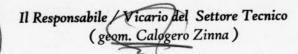
VISTA, la regolarità della prestazione, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;

RITENUTO, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di c. 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;

#### DETERMINA

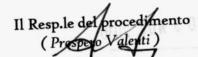
- I) liquidare e pagare la complessiva somma di c. 2.271,37 al netto dell'I.V.A., alla ditta Carambia geom. Antonino, con sede a Catenanuova in Via Sandro Pertini snc., accreditando la somma presso la B.C.C. La Riscossa di Regalbuto agenzia di Catenanuova sita in P.zza A. Riggio nr. 15, sul C/C avente 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  $\epsilon$ . 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.



# 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.



ANZIARIO

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, Lì 🔟 . \_

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

### FATTURA ELETTRONICA

Varsione 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 fogiio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

## Dati generali del documento

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.

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 Sdl <u>www.fatturapa gov.it</u>