



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Prot. n. 1461 del 11/02/2016

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE
Ufficio : Biblioteca e promozione culturale
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 22 DEL 02-02-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Eduware Software - Imp. cont. n. 234 / 2013. CIG: xad16z9749.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamata la propria determinazione n. 184 del 30.09.2015 con la quale è stata impegnata la somma di €.436, iva e installazione incluse, per la fornitura di n.2 licenze di Office Home and Business 2013” da parte della Ditta Eduware di Scardullo Santo – via Dottore Santi Santoro, 2 e 4 - Assoro;

Vista l'allegata fattura elettronica n. 110/PA/2015 del 30.12.2015 di €. 436 lordi della citata ditta ed assunta al prot. n. 418 del 14.01.2016;

Considerato che la suddetta ditta risulta regolare col versamento dei premi e accessori nei confronti dell'INAIL e dei contributi dovuti all'INPS come evincesi dall'allegato DURC valido sino al 05.04.2016;

Dato atto che la spesa di cui trattasi ha trovato copertura finanziaria con l'imp.cont. n. 234/2013 – RR. PP. redigendo bilancio e. f. 2016;

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 somma complessiva di €.436 di cui alla fattura 110/PA/2015 del 30.12.2015 emessa dalla ditta **Eduware di Scardullo Santo – via Dottore Santi Santoro, 2 e 4 - Assoro**;
2. dare atto che la suddetta spesa ha trovato copertura finanziaria all'imp. cont. n. 234/2013 – RR.PP. redigendo bilancio e.f. 2016;
3. 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 citata fattura e tenendo conto della “**scissione dei pagamenti**” dell'iva e dell'imponibile;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Addi _____



LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(*Dott.ssa Antonina Cuocina*)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA**

- 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 _____



IL RESPONSABILE

(Dott. Mariano Saccullo)

Mariano Saccullo

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fattura Eduware Software - Imp. cont. n. 234 / 2013. CIG: xad16z9749 viene trasmesso 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 copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data 5-2-2016 è stato emesso il mandato n. 242 - a favore del creditore.

Addi 05/02/2016

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Sig. Corrado Lentini



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_1772076 | Data richiesta | 07/12/2015 | Scadenza validità | 05/04/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | EDUWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO |
| Codice fiscale | SCRSNT75L20A478N |
| Sede legale | VIA DOTT. SANTI SANTORO 94010 EN |

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. 48

14.01.2016

Prot. N. 418
S.C. 13/01

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **0003T**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**
Telefono del trasmittente: **0935620429**
E-mail del trasmittente: **eduwareso@tiscali.it**

Versione 1.1

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 SOLIDARIETA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.za Aldo Moro N.1**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **SI**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-30** (30 Dicembre 2015)
Numero documento: **110/PA/2015**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Versione

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **XAD16Z9749**
Codice Identificativo Gara (CIG): **XAD16Z9749**

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**
Causale trasporto: **Vendita a cliente**
Numero colli trasportati: **2**
Descrizione beni trasportati: **A vista**

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

Tipo: **SSC**
Valore: **ST5D01629**
Descrizione bene/servizio: **OFFICE 2013 HOME&BUSINESS 32-64B IT OFFICE 2013 HOME&BUSINESS 32-64B IT**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **178.6885**
Valore totale: **357.3770**
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 : 357,38**
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: **357.38**
Totale imposta: **78.62**
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: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
Importo: **357.38**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**