



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. ENNA

- SETTORE - JC - TECNICO -

Prot. nr. 12778 del 04/12/2018

D E T E R M I N A N. 279 del 27.11.2018

Oggetto: Servizio di manutenzione Ascensori, Servoscala e Cancelli Automatici installati negli edifici di proprietà comunale - Liquidazione e pagamento fattura. -

Imp. n. IX - 101 / 2018 -

G I G - Z9A144206B -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Dr. Arch. Vito Palazzolo)

Premesso che :

- Con nota prot. n. 5474 / 2017 la ditta " **2L. Services S. r. l.** " con sede in Catenanuova - Zona Artigianale Capannone II - dichiara la propria disponibilità al prosieguo del servizio cui all'oggetto, attuando un ulteriore sconto del 5 % di cui al precedente incarico e cioè per l'importo di € 7.879,68 Iva esclusa, sottostando quindi all' art. 8 del D. L. n. 66 / 2014 convertito in Legge n. 89 / 2014 ;
- Con Determina Dirigenziale n. 127 del 31. 05. 2017. veniva impegnata la somma di € 8.667,65 Iva inclusa, al corrispondente Codice di bilancio 08 . 02 - 1 . 03 , e. f. 2017, occorrente per il Servizio di Manutenzione Ascensori, Servoscala e Cancelli Automatici installati negli edifici di proprietà comunale ;
- Vista, la Fattura n. 401 / 2018 del 31. 10. 2018 - prot. n. 11947 del 12. 11. 2018 - di € 2.112,00 Iva inclusa, presentata dalla ditta " **2L. Services S. r. l.** ", relativa a compensi 1° semestre 2018 per il servizio di - Manutenzione Ascensori, Servoscala e Cancelli Automatici installati negli edifici di proprietà comunale ;
- Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della fattura sopra citata, per un importo complessivo di € 2.112,00 Iva inclusa ;
- Visto, il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall' I. N. A. I. L. ;
- Vista, l'attestazione del Resp.le del procedimento ;
- Visto, l'art. 184 del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18. 08. 2000 ;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.112,00 Iva inclusa, alla ditta - **2L. Services S.r.l.** " - con sede in Catenanuova - Zona Artigianale Capannone II -, accreditando la somma presso Unicredit Agenzia di Catenanuova, sul C/C avente le seguenti coordinate bancarie : Codice Iban : IT 36 X 02008 83620 00010 4224857, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. n. 136/2010 ;
- 2) disporre che l'U. E. F. versi l'imposta di € 192,00 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. 127 del 31. 52. 2017, veniva impegnata la somma occorrente al Codice : 08 , 02 - 1 . 03 , con Imp. IX - 101 / 2017 ;
- 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 Resp. le del Settore Tecnico
(Dr. Arch. Vito Palazzolo)

ATTESTA

- la regolarità della prestazione, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

Il Resp. le del procedimento
(Prospero Valenti)



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 sul codice 08 ,
02 - 1 , 03 , dell' esercizio finanziario 2017 -

Catenanuova, Li _____ . _____ . 2018



Il Resp. le dell'Area Finanziaria
(Dr. David Mingrino)

D E T E R M I N A



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: -128-70Avo
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: TP3T7G

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01226850863
Codice fiscale: 01226850863
Denominazione: 2L SERVICES S.R.L.
Titolo: SIG
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ZONA ARTIGIANALE CAPANNONE
Numero civico: 11
CAP: 94010
Comune: CATENANUOVA
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
Numero di iscrizione: 69819
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: 2L_SERVICES@PEC.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80001380866
Denominazione: Comune di Catenanuova

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO N.1
CAP: 94010
Comune: Catenanuova
Provincia: EN
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Numero documento: **401/2018**
Importo totale documento: **2112.00**
Causale: **MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI, SERVOSCALA E CANCELLI AUTOMATICI
INSTALLATI NEGLI UFFICI COMUNALI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000**
Data contratto: **2015-07-16** (16 Luglio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9A144206B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1920.00**
Valore totale: **1920.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **1920.00**
Totale imposta: **192.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1920.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT36X0200883620000104224857**

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

Da "2l_services" <2l_services@pec.it>

A "ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it" <ufficiotecnico@pec.comune.catenanuova.en.it>

Cc "Enzo" <vuemmecom@alice.it>, "vuemmecom@virgilio.it" <vuemmecom@virgilio.it>

Data lunedì 12 novembre 2018 - 15:41

FATTURA 401/2018 DEL 31.10.2018

Alla Cortese Attenzione del P.I. Valenti Prospero

Con riferimento alla nostra fattura n. 401/2018 del 31/10/2018, vi segnaliamo l'errata descrizione della causale, descritta appunto erroneamente come "MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018".

La presente per descriverVi invece che la fattura si riferisce invece alla "MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO SEMESTRE 2018".

Vi prego prendere nota e procedere di conseguenza, modificando l'imputazione della causale stessa.

Grazie

Saluti

Maurizio Leanza

2L SERVICES SRL

Cap. 11 - Zona artigianale - 94010 - Catenanuova (EN)

Tel.Fax 0935.78273 - Cellulare 335.260338

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14123004	Data richiesta	23/11/2018	Scadenza validità	23/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	2L SERVICES S.R.L.
Codice fiscale	01226850863
Sede legale	ZONA ARTIGIANALE CAPONNONE 11, SN 94010 CATENANUOVA (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.