



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Prot. n. 11273 del 16/10/2017

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 308 DEL 09-10-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta C.C.R. Radio Studio due. Festa del S. Patrono, anno 2017.
CIG: Z721FF5D94. Imp. contab. n. 195 / 2017.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamata la propria determinazione n. 283 del 20.09.2017 con la quale, in esecuzione della deliberazione i.e. n. 92/2017, è stata impegnata la somma di €500,00 a favore della Ditta C.C.R. Radio Studio due di Centuripe per la fornitura del Service a supporto dello spettacolo programmato per il 20.09.2017 in occasione delle citate festività patronali;

Vista l'allegata fattura n. 09, di €500,00 del 29.09.2017, acquisita al prot. n. 10463 del 02.10.2017 presentata dalla citata Ditta;

Rilevato che la fornitura di cui alla suddetta fattura è stata regolarmente effettuata;

Vista, altresì, l'autodichiarazione, con nota prot. n.9949 – del 18.09.2017 da parte del titolare della ditta in questione circa l'esenzione dal DURC;

Ritenuto, quindi, potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura, dando atto che la superiore spesa trova la copertura finanziaria al codice 05.02 -1.03 – imp. cont. 195 / 2017 del bilancio e.f. 2017;

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 di € 500,00 iva incl., di cui all'allegata fattura n. 09/2017, emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della ditta C.C.R. Radio Studio due di Centuripe, dando atto che la suddetta spesa trova la copertura finanziaria nel corrente bilancio 2017, codice 05.02 -1.03 – imp. cont. 195 / 2017 Cap. 744;
2. 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 accredito secondo le modalità riportate nella rispettiva fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Addi 09-10-2017



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.

Addì 09-10-2014



IL RESPONSABILE

(Dott. Mariano Saccullo)

Mariano Saccullo

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. _____ del _____ riguardante il seguente oggetto: **Liquidazione fattura Ditta C.C.R. Radio Studio due. Festa del S. Patrono, anno 2017. CIG: Z721FF5D94. Imp. contab. n.195 / 2017** viene trasmesso in copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì 09-10-2014



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 una copia dell'atto di liquidazione n. _____ del _____ con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1558 a favore della ditta C.C.R. Radio Studio due di Centuripe con accreditamento secondo le modalità indicate in fattura.

Addì 10-10-2014



IL RESPONSABILE

Servizio Economico Finanziario

Dott. Carlo Greco

Pr. 10463

02-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01621900479**
Progressivo di invio: **236456**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**
E-mail del trasmittente: **assistenza@entaksi.eu**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00575520861**
Codice fiscale: **91003600862**
Denominazione: **C.C.R. STUDIO DUE**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN NICOLA**
CAP: **94010**
Comune: **CENTURIPPE**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0935 73334**
E-mail: **info@radiostudiodue.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA - SETT. SOL. E SERV. ALLA PERSONA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA ALDO MORO 15**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01621900479**
Denominazione: **Entaksi Solutions Srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-29** (29 Settembre 2017)
Numero documento: **9**
Importo totale documento: **500.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DOC**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z721FF5D94**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **02**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZI RADIOFONICI**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **410.000000**
Valore totale: **410.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **SERVICE PER SPETTACOLO DEL 20 SETTEMBRE.**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **FESTA DI SAN PROSPERO 2017**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **410.00**
Totale imposta: **90.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-09-29** (29 Settembre 2017)
Importo: **410.00**
Istituto finanziario: **BANCA UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT60G0200883631000300163815**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **83631**

C.C.R. STUDIO DUE, **Radio Flash**

VIA RUGGERO VII, N.41

94010 CENTURIFE (ENNA)

TEL-FAX 0935-73334

COD. IBAN : IT 60 G 02008 83631 000300163815

E Mail: info@radiostudiodue.it - Pec:studiodue@messaggipec.it

P.Iva 00575520861 C. Fisc. 91003600862

Prot. Nr. _____

Comune di
94010 Catenanuova – Enna-

OGGETTO: Dichiarazione esenzione Durc.

Si dichiara con la presente che la nostra Associazione Culturale non dispone del Durc in quanto non ha dipendenti con contratto, ma solo soci volontari che nelle ore libere si dedicano alle varie attività dell'emittente senza essere remunerati.

Distinti saluti.

Centuripe li

18/09/17

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

18 SET. 2017

Prot. n. _____

9949

IL PRESIDENTE
Prospero FIORENZA

