



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Prot. n. 11760 del 26-10-2017

Albo

## SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 326 DEL 17-10-2017

**OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2017. CIG: Z911FF5D1C. Imp. contab. N. 195 / 2017.**

#### LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

*Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015*

**Richiamata** la propria determinazione n. 284 del 20.09.2017 con la quale, in esecuzione della deliberazione i.e. n. 92/2017, è stata impegnata la somma di € 1.000,00 a favore della Ditta Info-Service di Francesco Urzi – p.za Sen. Marescalchi, n.1 – Piazza Armerina – P.I. 01009300862 per la fornitura, tramite noleggio di un gruppo elettrogeno di potenza media 50/100 Kwa, dell'energia elettrica necessaria per il regolare svolgimento degli spettacoli musicali svoltisi il 22, 23 e 24 settembre in occasione delle citate festività patronali 2017;

**Vista** l'allegata fattura n. 37/EL del 09/10/2017, di € 1.000,00, di cui € 180,33 quale iva, acquisita al prot. n.10881 del 10/10/2017 presentata dalla citata Ditta;

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

**Visto** l'allegato Durc On Line valido sino 01.11.2017 dal quale si evince che la citata ditta risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

**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 € **1.000,00**, cui € 180,33 quale iva, di cui all'allegata fattura n. 37/EL, emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della ditta **Info-Service di Francesco Urzi – p.za Sen. Marescalchi, n.1 – Piazza Armerina – P.I. 01009300862**, 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 accreditamento secondo le modalità riportate nella rispettiva fattura;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Addi 17-10-2017



LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

( Dott.ssa Antonina Cuocina )

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale

Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra – Tel. 0935 / 78752 – fax 75479

[biblioteca@comune.catenanuova.en.it](mailto:biblioteca@comune.catenanuova.en.it)

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 –

**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 17-10-2017



**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 Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2017. CIG: Z911FF5D1C. 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.

Addi 17-10-2017



**LA RESPONSABILE 4° SETTORE**

(Dott.ssa Antonina Cucina)

*Antonina Cucina*

**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. 1672 a favore della ditta **Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2017. CIG: Z911FF5D1C** con accreditamento secondo le modalità indicate in fattura.

Addi 25-10-2017



**IL RESPONSABILE**

Servizio Economico-Finanziario

Dott. Carlo Greco

*Carlo Greco*

Inv. 10881  
10-10-2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **ITRZUFNC63E14G580L**  
 Progressivo di invio: **00072**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**  
 Telefono del trasmittente: **0935682066**  
 E-mail del trasmittente: **urzi36@gmail.com**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01009300862**  
 Codice fiscale: **RZUFNC63E14G580L**  
 Denominazione: **Info-Service di Francesco Urz?**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **P.zza Sen. Marescalchi n? 1**  
 CAP: **94015**  
 Comune: **Piazza Armerina**  
 Provincia: **EN**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**  
 Numero di iscrizione: **EN - 53255**  
 Capitale sociale: **0.00**  
 Numero soci: **SU** (socio unico)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0935682066**  
 Fax: **0935682066**  
 E-mail: **urzi36@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80001380866**  
 Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA - IV SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - SERVIZI ALLA PERSONA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CADUTI IN GUERRA**  
 CAP: **94010**  
 Comune: **Catenanuova**  
 Provincia: **EN**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-09** (09 Ottobre 2017)  
Numero documento: **0037/EL**  
Importo totale documento: **1000.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **248**  
Data ordine di acquisto: **2017-10-09** (09 Ottobre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z911FF5D1C**

**Dati relativi al trasporto****Dati del vettore**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01009300862**  
Denominazione: **Corriere INFO SERVICE**

**Altri dati**

Causale trasporto: **NESSUN TRASPORTO**  
Numero colli trasportati: **1**  
Descrizione beni trasportati: **NESSUNO**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 0001*

Descrizione bene/servizio: **VS. DARE PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER I GG. 22,23 e 24 SETTEMBRE 2017 IN OCCASIONE VS. FESTA PATRONALE - Det. n. 284 del 20/09/2017 - Imp. contabile n. 195**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-10-09** (09 Ottobre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-10-09** (09 Ottobre 2017)  
Valore unitario: **819.6700**  
Valore totale: **819.6700**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **819.67**  
Totale imposta: **180.33**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-10-09** (09 Ottobre 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **52**  
Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
Importo: **819.67**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT31L0306983690100000000417**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8138949	Data richiesta	04/07/2017	Scadenza validità	01/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INFO SERVICE DI FRANCESCO URZI
Codice fiscale	RZUFNC63E14G580L
Sede legale	PIAZZA SEN.MARESCALCHI, 1 94015 PIAZZA ARMERINA (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.