



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 11827 del 07-11-2018

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Servizio XII : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 341 DEL 19-10-18

OGGETTO: Liquidazione fattura per noleggio Service audio luci spettacoli - festa del S. Patrono, anno 2018.-
CIG:Z562517639

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 20/2018

Richiamata la propria determinazione n. 291 del 27.09.2018 con cui:

- si è affidata alla ditta **-Auditore Danilo- Noleggio Audio Luci-** via Cavour, 62 di Giarre- la fornitura in noleggio del Service audio luci agli spettacoli canori musicali previsti in occasione delle festività del Santo Patrono S. Prospero anno 2018;

- si è dato atto che la suddetta spesa rientrava nei limiti degli impegni contabili nr 193/2018 a valere della somma allocata al cap 82 codice 01.02-1.03 per un importo di € 1.042 e imp. 194/2018 a valere della somma allocata al cap 744 codice 05.02-1.03 per un importo di € 1.658;

Vista la fattura n.000051- dell' 08.10.2018 di €2.700 IVA compresa, qui assunta al prot. n.10881 del 10.10.2018, inoltrata dal Responsabile del Servizio e presentata dal titolare della citata ditta;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determinazione sono state conseguite;

Vista la documentazione allegata alla suddetta fattura concernente la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal titolare della citata ditta ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; *

Viste le regolarità contributive INAIL E INPS della citata ditta, rilevata dallo Sportello Unico Previdenziale il 24/09/2018 con pratica nr. 13228947 ;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura Imp. contabili 193 e 194/2018 del corrente bilancio previsionale 2018;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991, n.48;

Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

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 complessiva somma di **€ 2.700** iva incl.di cui all'allegata fattura n. 000051 dell'08.10.2018, emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della ditta **Auditore Danilo via Cavour 62 – Giarre P.I. 03394970879**, dando atto che la suddetta spesa trova la copertura finanziaria sugli imp. contabili **193 e 194/2018** nel corrente bilancio previsionale 2018 ;

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.

Addì _____



IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(Dott. Mariano Saccullo)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 _____



La RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Adele Ollà)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'atto di liquidazione n. 341 del 19-10-18 riguardante il seguente oggetto: **Liquidazione fattura per noleggio Service audio luci spettacoli, festa San Patrono, anno 2018. Cig: Z562517639** viene trasmesso in copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì _____



IL RESPONSABILE 4° SETTORE

(Dott. Mariano Saccullo)

**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. 341 del 19-10-18 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ a favore della ditta - **Auditore Danilo via Cavour 62 - Giarre** - con accreditamento secondo le modalità indicate in fattura.

Addì _____



IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Gabriele Caputo)

Prot. n° 10881
10.10.2018

Pagina 1 di 2
FESTA S. PROSPERO 2018
SERVIZIO AUDIO/LUCI
Dati Danilo Auditore

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0YR1Q
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CGJVR0
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03394970879
Codice fiscale: DTRDNL71T08E017M
Nome: **DANILO**
Cognome: **AUDITORE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAVOUR N.62**
CAP: **95014**
Comune: **GIARRE**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3283662515**
E-mail: **danilo.auditore@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **SETTORE SOLIDARIETA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. PASSALAQUA**
CAP: **94010**
Comune: **Catananuova**
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: **2018-10-08** (08 Ottobre 2018)
Numero documento: **000051-2018-PA**
Importo totale documento: **2700.00**
Causale: **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.DIR.N.291/2018**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z562517639**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vostro dare quale corrispettivo per il noleggio service audio e luci in occasione degli spettacoli del 27 e 29 settembre 2018 per i festeggiamenti di San Prospero 2018.**

Impegno contabile n°194/2018

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **2213.1147**

Valore totale: **2213.1147**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.01**

Totale imponibile/importo: **2213.11**

Totale imposta: **486.89**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **2213.11**

Istituto finanziario: **BANCA INTESA**

Codice IBAN: **IT84V0306984170027013150101**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13228947	Data richiesta	24/09/2018	Scadenza validità	22/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUDITORE DANILO
Codice fiscale	DTRDNL71T08E017M
Sede legale	VIA CAVOUR, 62/64 95014 GIARRE (CT)

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.