



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

Albo

Prot. n. 13694 del 21-12-2021

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 443 DEL 13-12-2021

MA1799

OGGETTO: Noleggio fotocopiatore Settore Servizi sociali. Liquidazione fattura secondo semestre 2021. Impegno contabile IX n.189/2020.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 51/2021

Richiamata la propria determinazione n.460 del 18-12-2020 con la quale è stato affidato alla ditta Eduware Software di Assoro il servizio di noleggio per 24 mesi di un fotocopiatore multifunzione B/N A4-A3 da collegare in rete, al prezzo di €1.950 lordi per il canone mensile di €81,25 iva inclusa, comprensivo di assistenza tecnica, fornitura parti di ricambio, parti consumabili, servizio di smaltimento dei toner esauriti e n.5.000 copie mensili A4/A3;

Vista l'allegata fattura n.92/PA/2021 del 01-2-2021 – SDI 624 265 36 21 - qui assunta al prot. n.12945 dell'1-12-2021 - di complessivi €477,26 (di cui €86,06 quale IVA), presentata dalla citata Ditta per il pagamento della locazione relativa al secondo semestre 2021;

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito da ANAC il CIG.: **Z502FE00AF**;

Dato atto che la suddetta spesa **trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. IX-189/2020** nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 al codice 12.04.1-03, Capitolo 1400 in quanto ad €975,00 in competenza dell'esercizio finanziario 2021, ed in quanto ad €975,00 in competenza dell'esercizio finanziario 2022;

Ritenuto di potere liquidare la suddetta fattura disponendo il pagamento del relativo importo al creditore;

Dato atto:

- che la menzionata Ditta risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL, come evincesi dal DURC prot.INAIL 29833385 valido sino 24-02-2022;
- che si è provveduto alla registrazione del presente impegno di spesa, per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, sulla piattaforma dell'A.N.A.C. con attribuzione del seguente **cig: Z502FE00AF**;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 184 del d.lgs n.267/2000;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art.107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

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.07/2019:

1. di liquidare l'allegata n.92/PA/2021 del 01-2-2021 – SDI 624 265 36 21 - qui assunta al prot. n.12945 dell'1-12-2021 - di complessivi €477,26 (di cui €86,06 quale IVA), presentata dalla Ditta Eduware Software di Assoro per il pagamento della locazione relativa al secondo semestre 2021 per il pagamento della locazione relativa al secondo semestre 2021;

V Settore: Servizi Sociali- Politiche familiari e Cultura

Tel. 0935 / 75703 – 78794 - fax 78796

mail: areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it – servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVR0

2. di dare atto che la superiore spesa **trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n. IX-189/2020** nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 al codice 12.04.1-03, Capitolo 1400 in quanto ad €.975,00 esercizio finanziario 2021;
3. di dare atto che
 - la menzionata Ditta risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL, come evincesi dal DURC prot. prot.INAIL 29833385 valido sino 24-02-2022;
 - si è provveduto alla registrazione del presente impegno di spesa, per le finalità di cui alla legge n. 136/2010, sulla piattaforma dell'A.N.A.C. con attribuzione del seguente **cig: Z502FE00AF**;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, al pagamento della spesa di che trattasi, con accredito mediante IBAN riportato in fattura;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



IL Responsabile del Settore

Dott. Mariano Saccullo

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

Restituisce una copia della presente Determina di liquidazione con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ di a favore della Eduware Software di Assoro con liquidazione mediante IBAN indicato nelle fatture.

Il Responsabile
Servizio Economico-finanziario
Dott. Filippo Ensabella
Segretario Generale

Prot. n. 12945 / 01.12.2021

SDI: 624 2653621

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
- Progressivo di invio: **00178**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**
- Telefono del trasmittente: **0935620429**
- E-mail del trasmittente: **eduwareso@tiscali.it**

EDUWARE NOLEGGIO
MULTIFUNZIONI

GIUGNO / DICEMBRE 2021

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00688500867**
- Denominazione: **EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8**
- CAP: **94010**
- Comune: **ASSORO**
- Provincia: **EN**
- Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **ML3XQ**

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 FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-12-01** (01 Dicembre 2021)
- Numero documento: **92/PA/2021**
- Importo totale documento: **477.26**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **Z502FE00AF**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z502FE00AF**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**
- Causale trasporto: **Vendita a cliente**
- Descrizione beni trasportati: **A vista**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Cig :Z502FE00AF**
- Quantità: **0.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **0.0000**
- Valore totale: **0.0000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 30.06.2021 AL 31.12.2021 DET. N.460 DEL 18.12.2020**
- Quantità: **1.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **391.2000**
- Valore totale: **391.2000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- 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: 4

- Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 391,20**
- 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: **391.20**
- Totale imposta: **86.06**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-12-02** (02 Dicembre 2021)
- Importo: **391.20**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
IT42G0200883660000101768201
- Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29833385	Data richiesta	27/10/2021	Scadenza validità	24/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDUWARE E SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO
Codice fiscale	SCRSNT75L20A478N
Sede legale	VIA DOTT SANTI SANTORO, 2/4 94010 ASSORO (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.