



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 1500 del 12-02-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 14 DEL 09/02/2015

OGGETTO: Cantiere di servizi n.010/EN – CUP B49B14000210002. Liquidazione fattura CIG. X681085692.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la propria determina n. 205 del 21/07/2014, avente per oggetto “Impegno spesa per D.P.I. cantiere di servizi Direttiva Assessoriale del 26/07/2013” con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è impegnata la somma per la visita medica e la fornitura dei D.P.I. per n. 18 soggetti inseriti nel cantiere di servizi n.010/EN – CUP B49B14000210002, impegno contabile n.84/2014;

Richiamata la propria determina n. 350 del 02/12/2014, avente per oggetto “Cantiere di servizi n.010/EN – CUP B49B14000210002 – Affidamento diretto per fornitura D.P.I. CIG. X681085692” con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è affidata, alla Ditta Stylgrafix Italiana spa, la fornitura dei D.P.I. a favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizi n.010/EN – CUP B49B14000210002, per l'importo complessivo di €. 258,00 iva esclusa, impegno contabile n.84/2014;

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

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Vista la fattura nr. 50284 del 22/12/2014, presentata dalla Ditta Stylgrafix Italiana spa, per la fornitura dei D.P.I. a favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizi di cui alla Direttiva assessoriale del 26/07/2013, che ammonta ad una complessiva spesa di €. 314,11 iva inclusa;

Vista l'allegata comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Ditta Stylgrafix Italiana spa ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 07/02/2015, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC è valido sino al 06/06/2015;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

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

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

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 €. 314,11 iva inclusa in favore della Ditta Stylgrafix Italiana spa per la fornitura dei D.P.I. a favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizi n. 010/EN – CUP B49B14000210002 di cui alla Direttiva assessoriale del 26/07/2013, effettuando il versamento mediante le modalità riportate in fattura, con imputazione sul codice di bilancio 1.09.06.02 del bilancio 2014, cap. 1300/0, residui passivi, imp. cont. n. 84/2014;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 50284/2014, 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;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
4. di comunicare alla Ditta Stylgrafix Italiana spa quanto disposto col presente atto.

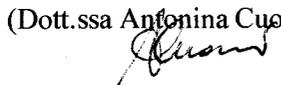
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

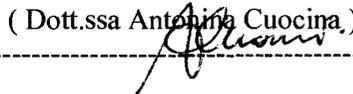


INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n.14 del 09/02/2015 riguardante il seguente oggetto: Cantiere di servizi n.010/EN – CUP B49B14000210002. Liquidazione fattura CIG. X681085692, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA 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 della determina di liquidazione n.14 del 09/02/2015 con l'annotazione che in data

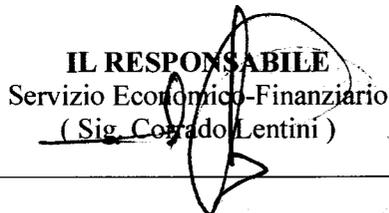
11-2-2015 è stato emesso il mandato n. 170 a favore della Ditta Stylgrafix Italiana spa.

Addi _____

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

(Sig. Corrado Lentini)





Stylgrafix Italiana
Spa



Scandicci (FI) - Via Charta 77, n°2 - 50018 C.C.I.A.A. Firenze n. 304102
Centralino 055.72931 Fax 055.7293230 Tribunale Firenze n. 31732
Uff. Acquisti 055.7293214 C.F./PIVA 03103490482
Uff. Vendite 055.7293202 Cap. Soc. 6.000.000,00 i.v.
Uff. Contabilità 055.7293255 C/C Postale 27818509
Banca: CR Firenze Ag. 23 Cod. IBAN IT36H0616002823000008133C00

SEDE LEGALE:
COMUNE DI CATENANUOVA
P.ZA MUNICIPIO*UFF.ECONOMATO
94010 CATENANUOVA EN

Sevi Solib

DOC: PROT.11371 02/12/14
CUP: B49B14000210002

DATA FATTURA 22/12/2014		N. FATTURA 50284/2014	PAG. 1
COD. CLIENTE 04168	COD. FISCALE E PARTITA IVA 80001380866		
COD. AGENTE 00777	N. BOLLA	DEL	
SPEDIZIONE A MEZZO		PORTO	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA BONIFICO 60 gg. FM			
BANCA D'APPOGGIO			

Aut.: CNSO/CBPA/CENTRO1/007 del 2006-09-14
Omol.: DCOOS3247

CAS NO*



93485801002_00000293
MASS styl1
EU-MIX P1 c6,P 72

COMUNE DI CATENANUOVA
P.ZA MUNICIPIO*UFF.ECONOMATO
94010 CATENANUOVA EN

*** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ***
*** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ***

PREGASI BONIFICARE SU C.RISP.FI AG.23 IBAN: IT18I0616002823100000000349
I pagamenti diretti consegnati a ns. Agenti o Incaricati sono riconosciuti solo se effettuati con
ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE INTESTATO ALLA NS. SOCIETA'

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	DDT n. 87.825 del 10/12/2014 MERCE PER: COMUNE DI CATENANUOVA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE	1	0,000	0,00	22
8005041	SCARPA BASSA IN PELLE IDROREPELENTE ELITE S3	2	38,426	76,85	22
8005042	SCARPA BASSA IN PELLE IDROREPELENTE ELITE S3	2	38,426	76,85	22
8005043	SCARPA BASSA IN PELLE IDROREPELENTE ELITE S3	1	38,426	38,43	22
8005044	SCARPA BASSA IN PELLE IDROREPELENTE ELITE S3	1	38,426	38,43	22
801103	GILET ARANC ALTA VISIBILITA' 100%POLIESTERE C	6	3,507	21,04	22
802030L	GUANTI NYLON GRIGIO+NITRILE BLU (NBR) TG. L	6	0,978	5,87	22

COMUNE DI CATENANUOVA
13 GEN 2015
Prot. n. 299

OVE DOVUTO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27

IOT.MERCE 257,47	% SC. 0,00	IMPORTO SC. 0,00	NETTO MERCE 257,47	CONTRIBUTO SPESE 0,00	SPESE INCASSO 0,00
IMPONIBILE 257,47	% IVA 22	IMPORTO IVA 56,64	IMPONIBILE	%	

TOTALE A PAGARE

314,11