



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 11843 del 07/11/2018

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE
Servizio XII : Biblioteca e promozione culturale
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 342 DEL 19.10.18

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2018.- CIG:Z2E251763A.

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 20/2018

Richiamata la propria determinazione n. 290 del 27.09.2018 con cui:

- si è affidata alla ditta Info-Service di Francesco Urzi – p.za Sen. Marescalchi, n.1 – Piazza Armerina – P.I. 01009300862 - la fornitura, tramite noleggio di un gruppo elettrogeno di potenza media 20/70 Kwa, dell'energia elettrica necessaria per il regolare svolgimento degli spettacoli musicali in occasione delle festività patronali 2018;
- si è dato atto che la suddetta spesa rientrava nei limiti dell'impegno contabile n. 194 /2018 assunto a carico del bilancio corrente con la citata propria determinazione;

Vista la fattura n. 0055/EL del 10.10.2018 di € 1.708,00 IVA compresa, qui assunta al prot. n. 10885 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 04.10.2018, con pratica n. 12358963 ;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura Imp. cont. 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 **€ 1.708,00** iva incl. di cui all'allegata fattura n. 0055/EL del 10.10.2018, 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 previsionale 2018, al codice 01.02-1.03. sull'imp. contabile n. 194/2018, Cap. 82;

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. 348 del 19-10-18 riguardante il seguente oggetto: **Liquidazione fattura alla Ditta Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2018. CIG: Z2E251763A. Imp. Contab. N. 194/2018** 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. 342 del 19-10-18 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ a favore della ditta **Info-Service per noleggio gruppo elettrogeno festa del S. Patrono, anno 2018. CIG: Z2E251763A** con accreditamento secondo le modalità indicate in fattura.

Addì _____



IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

(Dott. Gabriele Caputo)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12358963	Data richiesta	04/10/2018	Scadenza validità	01/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FRANCESCO LUDOVICO URZI'
Codice fiscale	RZUFNC63E14G580L
Sede legale	VIA LETIZIA TRIGONA 28 PIAZZA ARMERINA EN 94015

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.

Prot. 10885
10-10-18

FESTA S. PROSPERO 2018
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROFONO

DITTA INFOSERVICE DI URZI F

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITRZUFNC63E14G580L
Progressivo di invio: 00100
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 Urzi
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
 Numero documento: **0055/EL**
 Importo totale documento: **1708.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **290**
 Data ordine di acquisto: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E251763A**

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 N. 4 GIORNI IN OCCASIONE FESTA SAN PROSPERO 2018 - Imp. Cont. n. 194/2018 - Det. Dirig. n. 290/2018**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
 Valore unitario: **1400.0000**
 Valore totale: **1400.0000**
 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: **1400.00**
 Totale imposta: **308.00**
 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: **2018-10-10** (10 Ottobre 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **51**
 Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
 Importo: **1400.00**
 Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
 Codice IBAN: **IT31L0306983690100000000417**