COMUNE DI CATENANUOVA

(*Provincia di Enna*)

Prot. n. 3459 del 28/03/2017

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio: Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 71 **DEL** 06-03-2017

OGGETTO: Liquidazione premio polizza RCT relativa alle manifestazioni del Carnevale 2017 - CIG: ZB01D67346.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

Richiamata la propria determinazione nr .40 del 16/02/2017 con la quale è stata affidata alla - UNIPOL ASSICURAZIONI- S.p.A." di Enna, la stipula della polizza assicurativa delle manifestazioni relative al Carnevale 2017, per un importo di €. 700,00 Iva inclusa;

Vista l'allegata polizza assicurativa n.1/1573/65/ 150981065;

Rilevato che questo Ufficio ha inoltrato la richiesta del DURC allo Sportello Unico Previdenziale che è risultato regolare nei confronti di I.N.P.S e I.N.A.I.L;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto premio, con accreditamento sulle coordinate bancarie indicate nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Vista le legge regionale 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 in favore del Sig. **Sauro Francesco Paolo**, in qualità di Agente della UNIPOL Assicurazioni, il premio assicurativo di €. 700,00 Iva inclusa, relativo all'allegata polizza n.1/ 1573 / 65 / 150981065;
   dando atto che la superiore spesa trova la copertura finanziaria all'IX 74 cap. **744** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, affinché provveda accertata la sussistenza dell'impegno, all' emissione del relativo mandato di pagamento con accreditamento sulle coordinate indicate nell'allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Addì _____

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

(*Dott.ssa Antonina Cuocina*)

XII Servizio: Biblioteca e promozione culturale
Centro Polivalente Culturale - Via Caduti in Guerra – Tel. 0935 / 78752 – fax 75479
biblioteca@comune.catenanuova.en.it
Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 –

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESTA

- *la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;*
- *la regolarità della fornitura, 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._____ del _____ riguardante il seguente oggetto: **liquidazione premio polizza RCT relativa alle manifestazioni del Carnevale 2017 CIG: ZB01D67346** viene trasmesso con gli allegati documenti giustificativi al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

Addì _____

LA RESPONSABILE 4°SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Vista l'allegata polizza assicurativa;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'imp. **IX 74 CAP 744** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017, restituisce una copia dell'atto di liquidazione n._____ del _____ con l'annotazione che in data_____è stato emesso il mandato n. 416 in favore del Sig. **Sauro Francesco Paolo**, in qualità di Agente UNIPOL Assicurazioni.

Addì 14-3-2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

ALBO PRETORIO

COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA
P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 3394 del 27/03/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 74 DEL 08/03/2017

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati – liquidazione fattura a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale Santa Chiara, per servizio erogato Comunità Alloggio "S. Chiara" anno 2016 – Erogazione contributo neo maggiorenni. CIG. ZC91D5F992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la delibera di G.M. n.136 del 14/12/2016 inerente "MSNA – anno 2016. Presa in carico neo maggiorenni" con la quale si è provveduto *"alla presa in carico dei neo maggiorenni – anno 2016"* ospiti presso la comunità alloggio per minori Santa Chiara di Catenanuova, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, erogando, per detto periodo, un contributo giornaliero per ospite pari ad €. 30,00;
Richiamata la propria determina n.335 del 19/12/2016 inerente "Esecuzione delibera di G.M. n.136/2016. Impegno spesa neo maggiorenni anno 2016", con la quale si è provveduto all'impegno della spesa per le spese di accoglienza dei neo maggiorenni, per il periodo dal compimento del loro 18° anno e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR;
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 elettronica nr.9 del 06/03/2017, acquisita al protocollo informatico al n. 2606 del 07/03/2017, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto relativo alle prestazioni di ricovero di MSNA, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, che ammonta ad una complessiva spesa di €.18.570,00 iva esente, per n.619 giornate di presenza, CIG. ZC91D5F992;
Visto il DURC, 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 17/03/2017;
Ritenuto pertanto provvedere all'erogazione del contributo neo maggiorenni, dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, a favore dell'Istituto Assistenziale Santa Chiara per il servizio erogato Comunità Alloggio, anno 2016;
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;

D E T E R M I N A

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 e pagare a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara", con sede legale in Catenanuova, piazza Marconi, n.14, la somma di €. 18.570,00, per le spese di accoglienza dei neo maggiorenni, per il periodo dal compimento del 18° anno di età e sino alla data di trasferimento presso i Centri SPRAR, erogando, per detto periodo, un contributo giornaliero per ospite pari ad €. 30,00 per n.619 giornate di presenza;
2. di imputare la somma di €. 18.570,00 sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/6, eserc. finanz. 2017, residui passivi, imp. contabile n.215/2016;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 9/2017, CIG. ZC91D5F992, 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 eventualmente riportato nella fattura;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare all'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara" quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Domenica Zinna)

IL RESP.LE 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. 74 del 08/03/2017 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 526 a favore dell'Istituto Educativo Assistenziale "Santa Chiara".
Addì _____

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Carlo Greco)

COMUNE DI CATENANUOVA

(*Provincia di Enna*)

Prot. n. 3455 del 28/03/2017

Albo

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE

Ufficio : Biblioteca e promozione culturale

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 76 DEL 10-03-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Zammataro Giuseppe per fornitura pannelli oscuranti. CIG:Z2F1D897E2. Imp. 207/2016 – 16/2017.

LA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Nominata con Determinazione sindacale n. 08/2015

PREMESSO che con propria determinazione n. 320 del 13.12.2016 veniva affidata alla Ditta Zammataro Giuseppe di Catenanuova la fornitura e messa in opera di pannelli oscuranti delle vetrate del locale adibito a deposito di libri, allo scopo di salvaguardare il patrimonio librario di questa Biblioteca comunale di pubblica lettura, impegnando per lo scopo la somma di €. 600 iva inclusa al codice di bilancio n. 05.01-1.03 del bilancio 2016 – imp. n. 207/2016;
Che con propria determinazione n. 20 si impegnava, ad integrazione, l'ulteriore somma di €.244 iva compresa, al codice bilancio 5.01-1.03 imp. cont. n.16/2017;

VISTA la fattura n. 01/PA del 24.02.2017 di €. 844,00 di cui €.152,20 quale IVA, qui assunta al prot. n. 2181 del 27.02.2017, relativa alla suddetta fornitura;
DATO ATTO che la detta fornitura è stata effettuata;
VISTO l'allegato DURC, valido sino al 04.07.2017, attestante la regolarità contributiva della suddetta Ditta;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, dando atto che la relativa spesa trova la copertura finanziaria al codice bilancio 05.01-1.03, con impegni contabili n.207/2016 RR.PP. redigendo bilancio e.f. 2017, e n. 16/2017 del redigendo bilancio 2017;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
VISTO l'art.184 del dlgs n.267/2000;
CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art.107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

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 fattura n. 01/PA del 24.02.2017 di €. 844,00 della Ditta Zammataro Giuseppe C.F.ZMM GPP 71S30 C351V e P.I. 00634 190 862 – via Palermo,23 – 94010 Catenanuova, versando in suo favore la somma netta di €. 691,80 mediante Codice IBAN riportato in detta fattura e versando separatamente l'importo di €. 152,20 quale IVA;

2. dare atto che la suddetta spesa trova la copertura codice bilancio 05.01-1.03, con impegni contabili n.207/2016 RR.PP. redigendo bilancio e.f. 2017, e n. 16/2017 del redigendo bilancio 2017;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla citata fattura al responsabile del Servizio economico-finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla Ditta interessata quanto disposto col presente atto.

Lì_____

LA RESPONSABILE 4°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 della fornitura, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.

Lì_____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Mariano Saccullo)

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La Determina di liquidazione n._____ del _____ riguardante il seguente oggetto: **Liquidazione fattura Ditta Zammataro Giuseppe per fornitura pannelli oscuranti. CIG: Z2F1D897E2. Imp. 207/2016 – 16/2017** viene trasmessa con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Addì _____/_____/_____

LA RESPONSABILE 4°SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Restituisce una copia della Determina di liquidazione n._____ del _____ con l'annotazione che in data_____ è stato emesso il mandato n. 484485 a favore del Ditta Zammataro Giuseppe C.F.ZMM GPP 71S30 C351V e P.I. 00634 190 862 – via Palermo,23 – 94010 Catenanuova, con accreditamento sull'IBAN riportato in fattura.

Addì 17 / 3 / 2017

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

Prot. 2181

27-02-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-5-8suTwUw**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00634190862**
Codice fiscale: **ZMMGPP71S30C351V**
Denominazione: **ZAMMATARO GIUSEPPE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALERMO**
Numero civico: **23**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **45129**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **Comune di Catenanuova**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. PASSALAQUA**
CAP: **94010**
Comune: **Catenanuova**
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: **2017-02-24** (24 Febbraio 2017)
Numero documento: **01/PA**
Importo totale documento: **844.00**
Causale: **Vendita**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **LAVORI DI FORNITURA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2F1D897E2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO STRATIFICATO B.P OSCURANTE DI VARIE MISURE**
Valore unitario: **691.80**
Valore totale: **691.80**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **691.80**
Totale imposta: **152.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **691.80**
Istituto finanziario: **BBC "LA RISCOSSA DI REGALBUTO" AGENZIA DI CATENANUOVA**
Codice IBAN: **IT91E0895483621001000041300**

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6066242	Data richiesta	06/03/2017	Scadenza validità	04/07/2017

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE ZAMMATARO
Codice fiscale	ZMMGPP71S30C351V
Sede legale	VIA PALERMO, 23 CATENANUOVA EN 94010

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.