



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Segr./Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

REG.GEN. N. 758 DEL 26.09.2014

Determinazione n. Int. 28 del 24.09.2014

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatt. n. 100172 del 01.08.2014 di € 1.396,90 della Ditta Sikuel s.r.l. CIG: Z670D1BAC7.

- Vista la fattura n. 100172 del 01.08.2014 di € 1.396,90 emessa dalla ditta Sikuel relativa al I° Sem. 2014 per il contratto di assistenza software “Fisco Enti e Stipendi Enti” e “Inventario beni mobili” per l’Area Economico-Finanziaria;
- Visto l’atto di impegno determinazione del responsabile del servizio n. 990 del 27.12.2013 (int. n.52 del 27.12.2013) con la quale è stata impegnata la somma di € 2.793,80 sul Tit. 1 Funz.1 Serv.3 Int.3 Cap.3 del Bilancio 2014;
- Visto l’art.33 del vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che nulla osta per l’effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare alla ditta Sikuel s.r.l. con sede in Ragusa Zona Industriale 3° fase tramite bonifico bancario c/c n.CC0021042856 presso la banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia N.2 ABI 05036 CAB 17002 CIN:T codice IBAN IT07T0503617002CC0021042856 la somma di € 1.396,90 (milletrecentonovantaseieuro/90) a saldo della fatt. n. 100172 del 01.08.2014;
- Imputare la spesa al Tit.1 Funz.1 Serv.03 Int.3 Cap.3 dell’esercizio 2014 in relazione all’impegno assunto con la determina in premessa indicata.

ATTI ALLEGATI:

1° Fatt. n. 100172 del 01.08.2014 di € 1.396,90;

Il Responsabile del Serv. Finanziario

Rag. Rosalba Pennino



SIKUEL S.R.L. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Maggioli S.P.A. - Gruppo Maggioli S.L. - S.A.: Via Mariano Rumor ,8 - 97100 Ragusa C.F. e P. IVA: 01201690888 - Iscrizione R.E.A. 101289 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Luogo di consegna IDEM

*Approvato
06/08/2014*

COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITT. EMANUELE
95011 CALATABIANO

Tipo documento **Fattura** Numero **100172** Del **01/08/2014** Modalità di pagamento **0205**
Cod. Cliente 359508 P.Iva 00462070871
Cod. Fisc.:

Articolo	Descrizione	UM	Qt.	Valore Unitario	Iva	Sc.	Imponibile
AS2014	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014	NR	1	1.020,00	22		1.020,00
L102	SERVIZI SOFTWARE	NR	1	125,00	22		125,00
	STIPENDI-FISCO-INV. BENI MOBILI-TELEASSISTENZA				22		
	RIF. VS. DETERMINA N. 990 DEL 27/12/13				22		
	PRIMO SEMESTRE 2014				22		
	Scadenza Importo						
	31/08/2014 € 1.396,90						

Comune di Calatabiano Protocollo NA° 0010360 del 07/08/2014 08:34:06 Tipo E

Riferimenti per pagamenti:

- Versamento bollettino C/C Postale N. 39011671;
IBAN: IT30I0760117000000039011671
- Accredito bancario su:
BANCA AGR. POP. RAGUSA AG. 2 - RAGUSA:
IBAN: IT07T0503617002CC0021042856
UNICREDIT F.OP.SICILIA
IBAN: IT20C0200816952000500009721

I dati anagrafici sono considerati esatti salvo Vs. diversa e tempestiva comunicazione scritta

Iva	Imponibile	Imposta
22	1.145,00	251,90
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		

Imponibile	1.145,00
Imposta	251,90
Totale	1.396,90

Incaricato del trasporto **SDA**
n. colli **0** Aspetto esteriore dei beni **BUSTO**

Causale del trasporto **VENDITA**
Porto **FRANCO** Data e ora inizio trasporto

Firma Incaricato del Trasporto
Firma Destinatario

