

**COMUNE DI GALLODORO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO SEGRETERIA**

n° 104	<b>OGGETTO : Liquidazione fattura alla Ditta Moresca Viaggi per il servizio relativo al viaggio e soggiorno a Roma in occasione del Giubileo.</b>
Data 22.06.2016	

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Richiamata la Determinazione n. 100 del 25. 05. 2016 con la quale fu affidata alla Ditta Moresca Viaggi di colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC con sede in Corso Calatafimi, n. 2 - Marsala ( TP ) il servizio relativo al viaggio e soggiorno a Roma organizzato dal Comune di Gallodoro in occasione del Giubileo straordinario del corrente anno 2016 ;
- Preso atto che, la Ditta Moresca Viaggi ha regolarmente fornito il servizio in argomento ;
- Vista la fattura n.FATTPA24 \_ 16 del 31. 05. 2016 dell'importo di €. 11.637,50 trasmessa dalla Ditta Moresca Viaggi ed asseverata agli atti di questo Comune in data 7 Giugno 2016, Prot. n. 2154 della quale si chiede il pagamento ;
- Considerato che, l'importo di €. 11.637,50 corrisponde all'importo di affidamento ;
- Preso atto che la Ditta Moresca Viaggi di Colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC risulta essere in regola con il D.U.R.C. per come si evince dalla richiesta on line fatta dal Comune che, si allega alla presente ;
- Visto il CIG n. ZA31AOEF9A attribuito al predetto servizio ;
- Acquisita la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136 / 2010 ;
- Ritenuto di dover procedere al pagamento ed alla liquidazione del credito vantato dalla Ditta Moresca Viaggi di Colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC ;
- Tutto ciò premesso e considerato ;
- Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ( TUEL ) ;
- Visto l'art. 51, della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s. m. i. ;
- Vista la Legge 15 Maggio 1997, n. 127, per come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23 / 98 e s. m. i. ;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di liquidare e pagare alla Ditta Moresca Viaggi di Colonna Francesco e Mondelli Letizia SNC con sede in Marsala ( TP ) Corso Calatafimi, n. 2 la fattura n. FATTPA24\_16 del 31. 05. 2016 dell'importo pari ad €. 11.637,50 relativa alla fornitura del servizio di viaggio e soggiorno a Roma in occasione del Giubileo straordinario del corrente anno 2016 ;
- 2) Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario affinché provveda ad emettere il mandato di pagamento a favore del creditore sopra indicato ;
- 3) Disporre, la pubblicazione nel sito Internet del Comune, ex art. 18, comma 1°, della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 22 e nello sportello " Amministrazione Trasparente " ai sensi della Legge n. 190 / 2012.



Il Responsabile del Servizio

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**

**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

**Trasmissione nr. 0001527789**  
 Da: IT01879020517 a: UFK61X  
 Formato: SDI11

Mittente: MORESCA VIAGGI DI COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA SNC  
 Partita IVA: IT02281910816  
 Codice fiscale: 02281910816  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: CORSO CALATAFIMI 2, 4, 8 - 91025 - MARSALA (TP) IT

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -  
 Uff\_eFatturaPA  
 Codice Fiscale: 87000430832  
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Recapiti:  
 Telefono: 0923762291  
 E-mail: INFO@MORESCAVIAGGI.COM

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

*Stampa: Comune di Gallodoro - 25/05/2016 - 7 GIU. 2016*

**FATTURA NR. FATTPA 24\_16 DEL 31/05/2016**

Importo totale documento: 11.637,50 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 31/05/2016: 11.637,50 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice fornitore PG	Viaggio e soggiorno a Roma 44 adulti	44.00	NR	245,00	10.780,00	0,00%	Non imponibile
2	Codice fornitore PG	Viaggio e soggiorno a Roma 5 ragazzi	5.00	NR	171,50	857,50	0,00%	Non imponibile

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	100	27/05/2016	ZA31A0EF9A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non imponibili	11.637,50	0,00	Art. 74 Ter

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	11.637,50	31/05/2016	UNICREDIT	IT81Y0200816402000104154711	BB

*VISSO: SI' APPROVA LA REGISTRAZIONE DELLA FATTELLA*



*Handwritten signature of an official.*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_2849215	Data richiesta	07/03/2016	Scadenza validità	05/07/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COLONNA FRANCESCO E MONDELLI LETIZIA S.N.C.
Codice fiscale	02281910816
Sede legale	CORSO CALATAFIMI, 2/4/8 91025 MARSALA (TP)

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.