

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca Pistoiese

Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

C.F. : 90054130472

Determinazione n. 5

del 09.08.2018

Serv. Segreteria, protocollo, Affari Generali

OGGETTO: Modifica creditore di cui alla determina n. 11 del 09.11.2017 e liquidazione fattura.

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la determina n. 11 del 09.11.2017, con la quale si assumeva impegno di spesa per l'effettuazione di n.1 giornata di intervento formativo per i dipendenti dell'Unione sul software SICI – atti amministrativi a favore della ditta Studio K srl, con sede in Via Ghandi n. 24/a – Reggio Emilia – P.I. 00906740352;

Dato atto che con effetti giuridici a partire dal 01.01.2018 la società Studio K srl, per effetto di fusione, si è trasformata nella società APKAPPA srl, con sede legale in Milano, Via F. Albani n. 21 e sede amministrativa in Reggio Emilia, Via Ghandi n. 24/A – C.F. e P.I. 08543640158;

Visto pertanto che la fattura relativa alla prestazione oggetto della determina n. 11/2017 è stata emessa in data 29.03.2018 n. 2100630 da APKAPPA srl e che è necessario modificare il creditore di cui alla sopra richiamata determina con il nuovo soggetto che è subentrato nei rapporti giuridici a seguito della trasformazione societaria, ovvero APKAPPA srl;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, in particolare l’art. 192;

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 3/2017, con il quale la sottoscritta è stata confermata responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo dell’Unione;

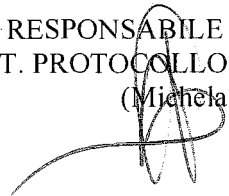
Eseguiti i prescritti controlli ed accertata la congruità, nonché l’esatta esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le condizioni pattuite, ritenuto di dover procedere ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, alla liquidazione della fattura n. 2100630 del 29.3.2018;

D E T E R M I N A

- 1) Di modificare per le motivazioni indicate in premessa del presente atto il creditore indicato nella determina n. 11 del 09.11.2017 da Studio K srl a APKAPPA srl, con sede legale in Milano, Via F. Albani n. 21 – C.F. e P.I. 08543640158;
- 2) Di liquidare la fattura n. 2100630 del 29.03.2018 come impegno assunto con precedente determina di impegno di spesa n. 11 del 09.11.2017 n. 1096, con imputazione al capitolo di spesa 0980 020 per l'imponibile di euro 600,00 + iva pari ad euro 132,00 per un importo complessivo pari ad euro 732,00 (split payment) - CIG Z9820A1172
- 3) Di dare atto che il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IT69X0200812813000100127027

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRET. PROTOCOLLO AFFARI GENERALI**

(Michela Sisi)



Eseguite le prescritte verifiche previste dal vigente Regolamento di Contabilità, si ordina la spesa.

Euro 732 iva inclusa sul Cap. 0980 020 imp. N. 1096 - cod. siope _____

Mandato n. _____ in data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario:
(Barbara Cecchini)

San Marcello Piteglio, _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 557270 verso PA

Da: IT08543640158 a: UFPF4P

Formato: FPA12

Mittente: APKAPPA SRL

Partita IVA: IT08543640158

Codice fiscale: 08543640158

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Francesco Albani - 20149 - Milano (MI) IT

Recapiti:

Telefono: 0522280111

Cessionario/committente: 0001033218 UNIONE COMUNI

MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Codice Fiscale: 90054130472

Sede: VIA P. LEOPOLDO 10 /24 - 51028 - SAN MARCELLO

PISTOIESE (PT) IT

FATTURA NR. 0002100630 DEL 29/03/2018

Importo totale documento:

732,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2018:

600,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTO AREA SEGRETERIA EFFETTUATO IN DATA 15.02.2018 STIPULA MEPA 295845 DEL 14.11.2017	600,000000	600,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	Z9820A1172

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	600,00	132,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	600,00	30/04/2018	IT69X020081281300010012702 7

2437
06/03/18

