



Unione dei Comuni
Consorzio di Naxos e Taormina

DETERMINA N. 27

DEL 24-11-2015

OGGETTO:

Progetto Europeo "Welcoming Networks for Migrant' Right and European Citizenship" - Servizio di biglietteria degli ospiti partecipanti al Progetto-LIQUIDAZIONE

Vista la determina di settore Amministrativo dell'Unione dei Comuni Comprensorio di Naxos e Taormina n. 15 del 30.9.2015 avente ad oggetto: "Progetto Europeo "Welcoming Networks for Migrant' Right and European Citizenship" - Acquisto biglietti aerei per i partecipanti al Progetto" e con la quale è stata impegnata la relativa spesa;

Atteso che il servizio è stato regolarmente espletato;

Visto il CIG ZEA164D59D

Vista la fattura elettronica n. 000004 del 22.10.2015 relativa al servizio di biglietteria aerea per i partecipanti al progetto Europeo "Welcoming Networks for Migrant' Right and European Citizenship", assunta al protocollo dell'Unione dei Comuni al n. 78 del 23.10.2015 per un importo di € 11.635,00, **comprensiva** (per la parte di competenza dell'Agenzia) presentata dall'Agenzia CAMPANILE VIAGGI-SANTA TERESA VIAGGI s.r.l. con sede in via Regina Margherita, 297, Santa Teresa di Riva;

Vista la dichiarazione di tracciabilità;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

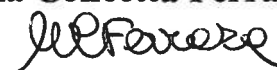
Visto l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto dell'Unione

DETERMINA

Di liquidare a favore della Agenzia CAMPANILE VIAGGI-SANTA TERESA VIAGGI s.r.l. con sede in via Regina Margherita, 297, Santa Teresa di Riva, la fattura n. 000004 del 22.10.2015 relativa al servizio di biglietteria aerea per i partecipanti al progetto Europeo "Welcoming Networks for Migrant' Right and European Citizenship", per un importo di € 11.635,00, **comprensiva iva** (per la parte di competenza dell'Agenzia), con accredito su **IBAN: IT 55y03019824190000001575556** trasmettendo il presente provvedimento al servizio finanziario del Comune, avuto riguardo all'impegno: - n. 4 sul cap. 601 del bilancio 2014, **assunto con determina n. 15 del 30.9.2015.**

**L'Istruttore Amministrativo
(Maria Concetta Ferrara)**



Uff. Segreteria/Patanè

Data documento: 2015-10-22 (22 Ottobre 2015)
Numero documento: 000004-2015
Importo totale documento: 11635.00
Causale: Progetto Europeo " Welcoming Networks for Migrant' Right and European Citizenship

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 15
Data ordine di acquisto: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): UFG9LJ
Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA164D59D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei RIGA - CATANIA - RIGA DELEGAZIONE LETTONIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1425.00
Valore totale: 1425.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei SOFIA - CATANIA -SOFIA DELEGAZIONE BULGARIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 580.00
Valore totale: 580.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei ATENE - CATANIA -ATENE DELEGAZIONE GRECIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 660.00
Valore totale: 660.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei TOLOSA - CATANIA - TOLOSA DELEGAZIONE FRANCIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 975.00
Valore totale: 975.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei MADRID - CATANIA - MADRID DELEGAZIONE SPAGNA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 840.00
Valore totale: 840.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei TALLIN - CATANIA - TALLIN DELEGAZIONE ESTONIA**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1320.00
Valore totale: 1320.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei BUDAPEST - CATANIA -BUDAPEST DELEGAZIONE UNGHERIA**
Quantità: 1.00

Valore unitario: 720.00
 Valore totale: 720.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei IASI - CATANIA - IASI DELEGAZIONE ROMANIA**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1005.00
 Valore totale: 1005.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei BUDAPEST - CATANIA - BUDAPEST DELEGAZIONE SLOVACCHIA**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 720.00
 Valore totale: 720.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei SANTIAGO- CATANIA - SANTIAGO DELEGAZIONE SPAGNA**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1450.00
 Valore totale: 1450.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei ATENE - CATANIA - ATENE DELEGAZIONE CIPRO**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 220.00
 Valore totale: 220.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei LARNACA - CATANIA - LARNACA DELEGAZIONE CIPRO**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 670.00
 Valore totale: 670.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Emissione biglietti aerei MALTA - CATANIA -MALTA DELEGAZIONE MALTA**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 330.00
 Valore totale: 330.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **DIRITTI DI AGENZIA PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREI**
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 590.16
 Valore totale: 590.16
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 10915.00
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: **Escluso B.I. art. 15 D.P.R. 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **590.16**
Totale imposta: **129.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **11505.16**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO**
Codice IBAN: **IT55Y0301982419000000157556**

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

Sulla proposta di determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.5.97, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di Euro _____

All'intervento del bilancio corrente esercizio, P.E.G. Capitolo n° _____

| | |
|---------------------------|------------|
| Somma stanziata | Euro _____ |
| Variazioni in aumento | Euro _____ |
| Variazioni in diminuzione | Euro _____ |
| Somme già impegnate | Euro _____ |
| Somma disponibile | Euro _____ |

Impegno N° _____

Giardini Naxos, li _____

Il Responsabile del servizio finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL MESSO NOTIFICATORE