

MA 1437/2015



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 11465 del 25/11/2015  
Prot.nr.1055/P.L.

DETERMINAZIONE NR.72  
DEL 16.11.2015

**OGGETTO :** Liquidazione fattura riparazione ponte radio ed acquisto batteria.-

*IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE.*

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 07 del 21.01.2015;

VISTA la propria determinazione nr. 64 del 20.10.2015, avente ad oggetto "Impegno spesa per riparazione ponte radio ed acquisto batteria. Determinazione a contrarre";

VISTA la fattura nr. 10E/2015 del 11.11.2015, per l'importo di € 290,00, presentata dalla Ditta Bodenza Pietro con sede ad Enna in via Della Resistenza,98;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'TVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

per quanto detto sopra.

### DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 10E/2015 del 11.11.2015, per l'importo di € 290,00, per riparazione ponte radio e acquisto batteria, imp.145/2015 sul Tit.1.01.02.02, alla Ditta Bodenza Pietro, con sede ad Enna in via Della Resistenza,98, con Bonifico Bancario presso Banca Nuova SPA - IT 6000513216800847570185449;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di 52,30, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione di cui sopra.

L'ISTRUTTORE AMM/VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dot. Gaetano Indelicato

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

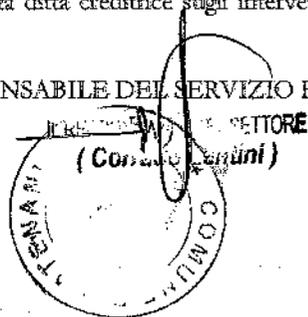
- sono fatture elettroniche delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015 .

L. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal \_\_\_\_\_

```

- <v1:FatturaElettronica versione="1.1"
  xmlns:v1="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
  - <IdTrasmittente>
    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>02313821007</IdCodice>
  </IdTrasmittente>
  <ProgressivoInvio>-63-27BiFq</ProgressivoInvio>
  <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
  <CodiceDestinatario>2DBH8F</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
  - <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>00686950866</IdCodice>
  </IdFiscaleIVA>
  <CodiceFiscale>BDNPTR53E08C342B</CodiceFiscale>
  - <Anagrafica>
    <Denominazione>BODENZA PIETRO</Denominazione>
  </Anagrafica>
  <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>VIA DELLA RESISTENZA</Indirizzo>
  <NumeroCivico>98</NumeroCivico>
  <CAP>94100</CAP>
  <Comune>ENNA</Comune>
  <Provincia>EN</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
- <IscrizioneREA>
  <Ufficio>EN</Ufficio>
  <NumeroREA>52602</NumeroREA>
  <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
- <Contatti>
  <Email>IEST@PEC.IT</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
  <CodiceFiscale>80001380866</CodiceFiscale>
  - <Anagrafica>
    <Denominazione>Comune di Catenanuova</Denominazione>
  </Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>VIA FIRENZE</Indirizzo>
  <NumeroCivico>4</NumeroCivico>
  <CAP>94010</CAP>
  <Comune>Catenanuova</Comune>
  <Provincia>EN</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>

```

```

</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
- <FatturaElettronicaBody>
- <DatiGenerali>
- <DatiGeneraliDocumento>
  <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Data>2015-11-11</Data>
  <Numero>10 E/2015</Numero>
  <ImportoTotaleDocumento>290.00</ImportoTotaleDocumento>
  <Causale>RIPARAZIONE PONTE RADIO E FORNITURA BATTERIA.
  DETERMINAZIONE N. 64 DEL 20.10.2015
  CIG.Z6216F6754</Causale>
  <Art73>SI</Art73>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <Descrizione>RIPARAZIONE PONTE RADIO CON SOSTITUZIONE
  ALIMENTATORE 220 Vca / 12 Vcc AV 825 BC</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>N</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>188.52</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>188.52</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <Descrizione>FORNITURA BATTERIA PER ALIMENTAZIONE DI
  EMERGENZA</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>N</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>49.18</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>49.18</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <ImponibileImporto>237.70</ImponibileImporto>
  <Imposta>52.30</Imposta>
  <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
- <DettaglioPagamento>
  <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
  <ImportoPagamento>237.70</ImportoPagamento>
  <IstitutoFinanziario>BANCA NUOVA SPA</IstitutoFinanziario>
  <IBAN>IT6000513216800847570185449</IBAN>
  <ABI>05132</ABI>
  <CAB>16800</CAB>
  <BIC>BPVIIT31847</BIC>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>

```

</FatturaElettronicaBody>  
</v1:FatturaElettronica>