

72 1119

memo



# COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr.  
Prot.nr.818/P.L.

8203 22/01/08/1016

DETERMINAZIONE NR.63  
DEL 27.07.2016

**OGGETTO :** Liquidazione fattura Arval Service Lease Italia S.p.A per nolo autovettura di servizio P.M., targata EW 106NP.-

### 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. 21 del 21.03.2014, avente ad oggetto "Impegno spesa per nolo autovetture di servizio P.M.";

VISTO l'ordine nr.1284386 del 03.04.2014, con il quale si è provveduto al noleggio al lungo termine dell'autovettura Fiat Panda EW 106 NP, per le esigenze del Corpo di P.L.;

VISTA la fattura nr. FC0000239930 del 10.06.2016, per l'importo di € 395,30;

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, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, 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. FC0000239930 del 10.06.2016, per l'importo di € 395,30, per l'autovettura sopraindicata, imp.28 e imp.181/2014 sul Tit.1, Funz.03, Serv.01, Interv.04, alla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., con Bonifico Bancario IT 55Y0100538080000000000915;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di 71,28, 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

*Miritello Maria Cristina*



IL COMANDANTE  
Dott. Gaetano Indelicato

*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;

## AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi RR.PP.

Li, 29.7.2016



IL RESPONSABILE DEL U.E.F.

Dott. Carlo Greco

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

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" ?>
- <P:FatturaElettronica xmlns:P="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="1.1"/>
- <FatturaElettronicaHeader>
  - <DatiTrasmissione>
    - <IdTrasmittente>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>02448510046</IdCodice>
    </IdTrasmittente>
    <ProgressivoInvio>09Q8V</ProgressivoInvio>
    <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
    <CodiceDestinatario>TP3T7G</CodiceDestinatario>
  </DatiTrasmissione>
  - <CedentePrestatore>
    - <DatiAnagrafici>
      - <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>04911190488</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      - <Anagrafica>
        <Denominazione>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    - <Sede>
      <Indirizzo>Via Pisana, 314/b</Indirizzo>
      <CAP>50018</CAP>
      <Comune>SCANDICCI</Comune>
      <Provincia>FI</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
    - <IscrizioneREA>
      <Ufficio>FI</Ufficio>
      <NumeroREA>469866</NumeroREA>
      <CapitaleSociale>158000000.00</CapitaleSociale>
      <SocioUnico>SU</SocioUnico>
      <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
    </IscrizioneREA>
    - <Contatti>
      <Telefono>0557370700</Telefono>
      <Email>contabilitaclienti@arval.it</Email>
    </Contatti>
  </CedentePrestatore>
  - <CessionarioCommittente>
    - <DatiAnagrafici>
      <CodiceFiscale>80001380866</CodiceFiscale>
      - <Anagrafica>
        <Denominazione>COMUNE DI CATENANUOVA</Denominazione>
      </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
    - <Sede>
      <Indirizzo>VIA FIRENZE 4</Indirizzo>
      <CAP>94010</CAP>
      <Comune>CATENANUOVA</Comune>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
  </CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
- <FatturaElettronicaBody>
  - <DatiGenerali>
    - <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2016-06-10</Data>
      <Numero>FC0000239930</Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>395.30</ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>
    - <DatiContratto>
      <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
      <IdDocumento>3004079764</IdDocumento>
      <Data>2014-11-25</Data>
      <NumItem>1</NumItem>
      <CodiceCIG>Z360E8CDA4</CodiceCIG>
    </DatiContratto>
  </DatiGenerali>
  - <DatiBeniServizi>
    - <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>EW106NP Canone</Descrizione>
      <DataInizioPeriodo>2016-07-01</DataInizioPeriodo>
      <DataFinePeriodo>2016-07-31</DataFinePeriodo>
      <PrezzoUnitario>324.02</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>324.02</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    - <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>324.02</ImponibileImporto>
      <Imposta>71.28</Imposta>
      <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
  - <DatiPagamento>

```

