

MA 1606

Henn



# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 11125 del 19-10-2016  
Prot.nr. 1041/P.L.

### DETERMINAZIONE NR.86 DEL 05.10.2016

**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. FC0000142767 del 12.04.2016, 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. FC0000142767 del 12.04.2016, 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 55Y010053808000000000915;
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

Mirietello Maria Cristina

*Mirietello M C*



IL COMANDANTE  
Dott. Gaetano Indelicato

*[Signature]*

## 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 RR.PP.

Li, 18-10-2016

IL RESPONSABILE DEL U.E.F.

*Dott. Carlo Graco*



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

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**  
 Progressivo di invio: **08G9B**  
 Formato Trasmissione: **SDH1**  
 Codice Amministrazione destinataria: **TP3T7G**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**  
 Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**  
 CAP: **50018**  
 Comune: **SCANDICCI**  
 Provincia: **FI**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**  
 Numero di iscrizione: **469866**  
 Capitale sociale: **158000000.00**  
 Numero soci: **SU** (socio unico)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0557370700**  
 E-mail: **contabilitaclienti@arval.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80001380866**  
 Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA FIRENZE 4**  
 CAP: **94010**  
 Comune: **CATENANUOVA**  
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-04-12** (12 Aprile 2016)

Versione 1.1

Numero documento: **FC0000142767**  
 Importo totale documento: **395.30**

### Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo contratto: **3004079764**  
 Data contratto: **2014-11-25** (25 Novembre 2014)  
 Numero linea contratto: **1**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z360E8CDA4**

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Descrizione bene/servizio: **EW106NP Canone**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-05-01** (01 Maggio 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)  
 Valore unitario: **324.02**  
 Valore totale: **324.02**  
 IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **324.02**  
 Totale imposta: **71.28**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
 Importo: **395.30**  
 Istituto finanziario: **BNL**  
 Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

Versione prodotta con foglio di stile Sidi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)