

MA 123/2016 M558



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.: 093576192 / FAX 093578144

Prot. Gen. nr.
Prot. nr. 53 / P.L.

922 del 28/01/2016

DETERMINAZIONE NR. 4
DEL 18.01.2016

OGGETTO: *Liquidazione fattura per acquisto targhe e staffe complete di dadi e bulloni per segnaletica verticale.*

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 determinazione nr. 73 del 18.11.2015 avente ad oggetto "Impegno spesa per acquisto targhe e staffe a ponte complete di dadi e bulloni. Determinazione a contrarre", per l'importo di € 290,36, compreso IVA;

VISTA la fattura nr.02E/2016 del 08.01.2016 della ditta Manno Angelo, per l'importo di € 290,36, compreso IVA, per la quale è necessario eseguire la liquidazione;

VISTO il relativo DURC e la dichiarazione dei conti dedicati;

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'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

per quanto detto sopra,

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di €. 290,36, compreso IVA, alla ditta Manno Angelo, con sede ad Agira in C.da

Urselluzzo snc, sul proprio conto corrente presso la Banca Credito Cooperativo "La Riscossa" di Regalbuto, Ag. di Agira, IBAN: IT 68 E 08954 83573 003000132413, già impegnata con determinazione nr.73 del 18.11.2015, sul titolo 1.01.02.02, imp. 170/2015, per acquisto targhe e staffe complete di dadi e bulloni, per segnaletica verticale ;

2. disporre che P.U.E.F. versi l'imposta totale, per le fatture di cui sopra, di € 52,36 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 gli adempimenti di competenza.-

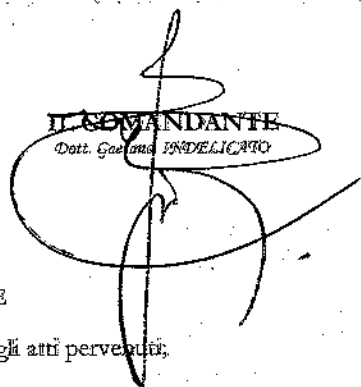
L'Istruttore Amm.vo

Mintello Maria Cristina



LIQUIDAZIONE CONTABILE

IL COMANDANTE
Dott. Gaetano INDELICATO



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

Permessione dei mandati di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul titolo 1.01.02.02, imp.170/2015.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

(Corrado Lenti)

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

```

<CAP>94010</CAP>
<Comune>CATENANUOVA</Comune>
<Provincia>EN</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
- <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
  - <DatiAnagrafici>
    - <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>02046570426</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    - <Anagrafica>
      <Denominazione>Namirial SPA</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  </TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
  <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
- <FatturaElettronicaBody>
  - <DatiGenerali>
    - <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2016-01-08</Data>
      <Numero>02E/2016</Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>290.36</ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>
    - <DatiOrdineAcquisto>
      <IdDocumento>2651912</IdDocumento>
      <Data>2015-12-23</Data>
      <CodiceCIG>ZC01751E08</CodiceCIG>
    </DatiOrdineAcquisto>
  </DatiGenerali>
  - <DatiBeniServizi>
    - <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>VS. DARE PER FORNITURA SEGNALETICA
        VERTICALE.</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <UnitaMisura>A CORPO</UnitaMisura>
      <PrezzoUnitario>238.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>238.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    - <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      <ImponibileImporto>238.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>52.36</Imposta>
      <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
  - <DatiPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
    - <DettaglioPagamento>
      <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    </DettaglioPagamento>
  </DatiPagamento>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="1.1">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>04030410288</IdCodice>
</IdTrasmittente>
  <ProgressivoInvio>ALB401945</ProgressivoInvio>
  <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
  <CodiceDestinatario>2DBH8F</CodiceDestinatario>
- <ContattiTrasmittente>
  <Telefono>049 9426171</Telefono>
  <Email>fattura@2csolution.it</Email>
</ContattiTrasmittente>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>00591460860</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
  <CodiceFiscale>MNNGL60E27A070M</CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
  <Nome>ANGELO</Nome>
  <Cognome>MANNO</Cognome>
</Anagrafica>
  <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>CONTRADA URSELLUZZO</Indirizzo>
  <NumeroCivico>SN</NumeroCivico>
  <CAP>94011</CAP>
  <Comune>AGIRA</Comune>
  <Provincia>EN</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
- <Contatti>
  <Telefono>0935692643</Telefono>
  <Fax>0935692643</Fax>
  <Email>dittamannoangelo@tiscali.it</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
  <CodiceFiscale>80001380866</CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
  <Denominazione>Comune di Catenanuova - SETTORE POLIZIA LOCALE</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>VIA FIRENZE</Indirizzo>
  <NumeroCivico>4</NumeroCivico>

```

<ImportoPagamento>**290.36**</ImportoPagamento>
<IstitutoFinanziario>**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'LA
RISCOSSA DI REGALBUTO' AGENZIA DI
AGIRA**</IstitutoFinanziario>
<IBAN>**IT68E0895483573003000132413**</IBAN>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>