



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 segnalistica 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,

DETERMINA

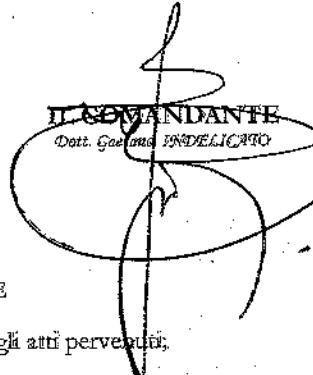
1. di liquidare la somma di €. 290,36, compreso IVA, alla ditta Manno Angelo, con sede ad Agira in C.da

- 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 l'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

Miritello Maria Cristina

Miritello Maria Cristina



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;

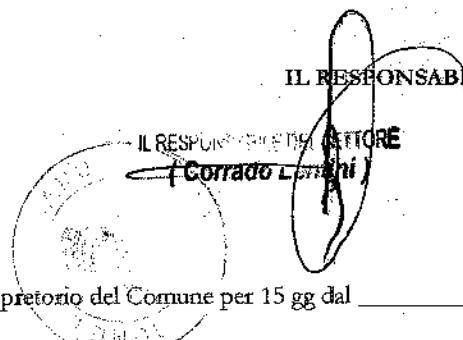
A U T O R I Z Z A

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

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.
Corrado Lenzi



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>
```

```
<?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>MNNNGL60E27A070M</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>
  <Nazionale>IT</Nazionale>
</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>
```