

MA 1753 mmm



# COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

## POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.n. **13333 del 05-12-2017**  
Prot.n. 1116/P.L.

### DETERMINAZIONE NR.127 DEL 08.11.2017

**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. FC0001140456 del 01.09.2017, 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. FC0001140456 del 01.09.2017, per l'importo di € 395,30, per l'autovettura sopraindicata,  
imp. 239/2016, codice 01.03-1.03, alla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., con Bonifico Bancario IT 55Y010053808000000000915;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, 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*



IL COMANDANTE  
Dott. Gaetano Indelicato

*[Handwritten signature of Gaetano Indelicato]*

### LIQUIDAZIONE CONTABILE

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

VISTO che la fattura liquidata con il provvedimento che precede :

- è fattura elettronica della ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolata agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sull'imp. 239/2016, codice 01.03-1.03.

Li, 13.10.2011

IL RESPONSABILE DELL' U.E.F.

Dott. Carlo Greco



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: **0KJR6**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-09-11** (11 Settembre 2017)  
Numero documento: **FC0001140456**  
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: **2017-10-01** (01 Ottobre 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)  
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: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)Importo: **324.02**Istituto finanziario: **BNL**Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)