

NA 353/po16 1255



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 2416 del 06/03/2016
Prot.nr.303/P.L.

DETERMINAZIONE NR.21
DEL 01.03.2016

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 di un'autovettura Fiat Panda EW 106 NP per le esigenze del Corpo di P.M.;

VISTA la fattura nr. FC0000023305 del 06.1.2016, 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, 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 fattura nr. FC0000023305 del 06.1.2016, 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
Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE
Dott. 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 :

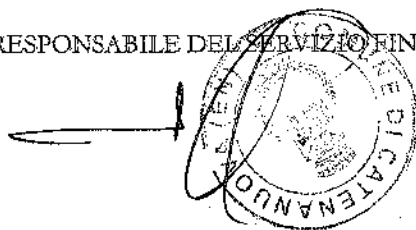
- sono fatture elettroniche delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

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.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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:ds="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>02448510046</IdCodice>
</IdTrasmittente>
  <ProgressivoInvio>06Y49</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>15800000.00</CapitaleSociale>
  <SocioUnico>SU</SocioUnico>
  <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
- <Contatti>
  <Telefono>0557370700</Telefono>
  <Email>contabilitaclienti@arval.it</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
  <CodiceFiscale>8000138066</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>2016-01-06</Data>
  <Numero>FC0000023305</Numero>
  <ImportoTotaleDocumento>395.30</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
- <DatiContratto>
  <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
  <IdDocumento>3004879764</IdDocumento>
  <Data>2014-11-25</Data>
  <NumItem>1</NumItem>
  <CodiceCIG>Z30E8CDA4</CodiceCIG>
</DatiContratto>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <Descrizione>EW106NP Canone</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2016-02-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2016-02-29</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>

```

