

MAS23

meno



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.n. 3207 del 19/03/2018
Prot. nr. 278/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 45
DEL 07.03.2018

OGGETTO : *Liquidazione fattura per manutenzione copertura plesso comunale di via Firenze.-*

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. 6 del 11.01.2018;

VISTA la determinazione nr. 31 del 02.02.2018 avente ad oggetto "*Impegno spesa per manutenzione copertura plesso comunale di via Firenze;*

VISTA la fattura nr.1/E del 01.03.2018 della ditta Privitera Giuseppe, per l'importo di € 900,00, per la quale è necessario eseguire la liquidazione;

VISTO l'art.1, comma 629, lett 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,

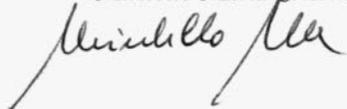
DETERMINA

1. di liquidare la somma di 900,00, alla ditta Privitera Giuseppe, con bonifico bancario presso: BANCO DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO IBAN: IT42S0895483621001000042705, ABI:08954 CAB:83621, già impegnata con determinazione nr.31 del 02.02.2018, sul codice 01.05-1.03, imp. 31/18, per manutenzione copertura plesso comunale di via Firenze;

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 gli adempimenti di competenza.-

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 la fattura liquidata con il provvedimento che precede :

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolata agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

AUTORIZZA

P'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sul codice 01.05-1.03, imp.31/18.

Lì, _____

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: **IT02313821007**
 Progressivo di invio: **-42101y5d9**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **2DBH8F**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01075070860**
 Codice fiscale: **PRVGPP73D03C353F**
 Denominazione: **PRIVITERA GIUSEPPE**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA ISOLA DI NIENTE**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **94010**
 Comune: **CATENANUOVA**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
 Numero di iscrizione: **57230**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **GIUSEPPE.PRIVITERA3@PEC.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**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
 Numero documento: **1/E**
 Importo totale documento: **900.00**
 Causale: **LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELLA GUAINA CATRAMATA SUL SOLAIO DEL 2° PIANO) DEI LOCALI DEL COMANDO P.L.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **LAVORI DI IMPERMEAB**
 Data ordine di acquisto: **2018-02-02** (02 Febbraio 2018)
 Numero linea ordine di acquisto: **LAVORI DI SOSTITUZIO**
 Codice commessa/convenzione: **DET N. 31**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELLA GUAINA C SUL TETTO (SOLAIO DEL 2° PIANO) DEI LOCALI DEL COMANDO P.L.**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **818.18**
 Valore totale: **818.18**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **818.18**
 Totale imposta: **81.82**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)

Data scadenza pagamento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)

Importo: **818.18**

Istituto finanziario: **BANCO CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA REGALBUTO**

Codice IBAN: **IT42S0895483621001000042705**

Codice ABI: **08954**

Codice CAB: **83621**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it