



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr. 3815 del 06/06/2018
Prot. nr.341/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 53

DEL 26.03.2018

OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura HERA COMM S.r.l.. Utenza di Via C.ti in guerra.

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. 06 del 11.01.2018;

VISTA la fattura HERA COMM S.r.l. relativa alla fornitura di via C.ti in guerra, nr.411801294981 del 08.02.2018, dell'importo di € 43,79;

CONSIDERATO che occorre impegnare l'importo di € 43,79 IVA inclusa, per liquidare la sopraindicata fattura, alla Società HERA COMM S.r.l.;

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) impegnare al codice 08.02-1.02, del bilancio 2018 e liquidare la fattura nr.411801294981, dell'importo di € 43,79, a favore della Società HERA COMM S.r.l., per la fornitura di via C.ti in guerra;
- 2) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per la fattura di cui sopra, 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 la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti.-

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;

VISTA 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 sugli interventi dell'esercizio finanziario 2018.

Li, 4-4-2018

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: **IT02714390362**
Progressivo di invio: **3310**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **TP3T7G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02221101203**
Codice fiscale: **02221101203**
Denominazione: **HERA COMM S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molino Rosso, 8**
CAP: **40026**
Comune: **Imola (BO)**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-02-08** (08 Febbraio 2018)

Numero documento: **411801294981**

Importo totale documento: **43.79**

Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **0.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo contratto: **3016190695**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Identificativo contratto: **3016190695**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Valore unitario: **28.52**

Valore totale: **28.52**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**

Valore testo: **IT001E95688287**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Valore unitario: **9.00**

Valore totale: **9.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**

Valore testo: **IT001E95688287**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **28.52**

Totale imposta: **6.27**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **9.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: **fuori campo iva**

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)

Importo: **37.52**

Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **411801294981.pdf**

Formato: **PDF**