

14/09/2015

M688



COMUNE DI CATENANUOVA
(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 9698 del 9/09/2015
Prot. nr. 931 /P.L.

DETERMINAZIONE NR. 53
DEL 30.09.2015

OGGETTO : Liquidazione fattura ENI S.p.A. per acquisto buoni carburante. CIG: Z1B15EDE23.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE

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. 40 del 07.08.2015, avente ad oggetto "Impegno spesa per acquisto buoni carburante.- Determinazione a contrarre" per l'espletamento dei compiti istituzionali, alla quale è stata data copertura finanziaria sul tit. 1.01.02.02, imp. 101/15;

VISTO l'ordine effettuato in rete presso Consip S.p.A., n. 2325759 del 07.09.2015, per l'acquisto di buoni carburante;

DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara n. Z1B15EDE23;

VISTA la fattura nr. 19900648 del 17.09.2015 dell'Eni S.p.A. per l'importo €. 1.988,05, relativa all'acquisto buoni carburanti;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. 19900648 del 17.09.2015 dell'Eni S.p.A. per l'importo €. 1.988,05, già impegnata con determinazione nr.40 del 07/08/2015, sul tit.1.01.02.02, imp.101/15, per l'acquisto buoni carburante, il cui pagamento sarà effettuato su: IBAN: IT31C010050160000000042261;
2. fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e successive modifiche;
3. di rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'attestazione finanziaria. -

L'ISTRUTTORE AMM.VO

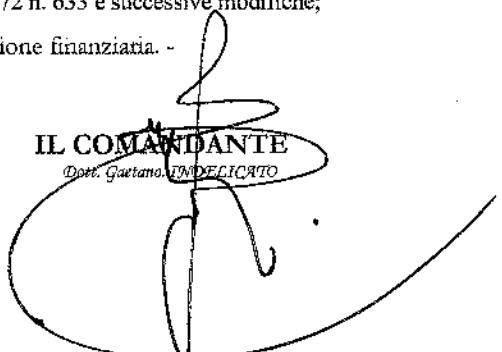
Mirtillo Maria Cristina

Mirtillo M. C.



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano DELICATO



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 state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/72 n. 633 e successive modifiche;

AUTORIZZA

Permissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

Li, 06/10/2015

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Renato Caruso



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
 Progressivo di invio: **0000072134**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **2DBH8F**
 Telefono del trasmittente: **0659825722**
 E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
 Codice fiscale: **00484960588**
 Denominazione: **ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAURENTINA, 449**
 CAP: **00142**
 Comune: **ROMA**
 Provincia: **RM**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FIRENZE 4**
 CAP: **94010**
 Comune: **CATENANUOVA**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
 Codice Fiscale: **00484960588**
 Denominazione: **eni s.p.a.**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2015-09-17 (17 Settembre 2015)
 Numero documento: 19900648
 Importo totale documento: 1988.05

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2325759
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z1B15EDE23

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 8175
 Data DDT: 2015-09-17 (17 Settembre 2015)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BCA BENZINA AG E 50
 Quantità: 1224.74
 Unità di misura: LITRI
 Valore unitario: 1.623240

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
 Percentuale (%): 0.00
 Importo: 0.01
 Valore totale: 1988.05
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: LAR
 Valore testo: 006900296785
 Tipo dato: UAR
 Valore testo: 006900296824
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: NUMERO BUONI: 40
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: LISTINO PREZZI: Camera Commercio MI
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: DATA LISTINO PREZZI: 07-09-2015
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: PREZZO RIFERIMENTO: 1,63300
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: SCONTI E/LITRO CON IVA: 0,00970
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: PREZZO NETTO: 1,62324
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: BAGE
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: CANALE DISTRIBUTIVO: VN
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: TIPO ESENZIONE: B3
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: CODICE CLIENTE: 0001824797
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: NUMERO LOTTO: 2
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: INTERLOCUTORE: INDELICATO GAETANO
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: IN CASO DI ATTIVAZIONE DIFFERITA, I BUONI ELETTRONICI
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: SARANNO ATTIVATI ENTRO 30 MINUTI DALLA DATA E ORA RICHIESTI.
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: FATTURAZIONE SENZA IVA PER ESCLUSIONE AI SENSI DELL'ART.2
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: DEL D.P.R. 20/10/72 N.633 E SUCCESSIVE MODIFICHE
 Tipo dato: Rif. vari
 Valore testo: Imposta di bollo assolta art.6 del D.M. del 17.6.2014

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ***
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetto)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Rif. vari

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggetto)
Totale imponibile/importo: 1988.05
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: non soggetto

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-10-19 (19 Ottobre 2015)
Importo: 1988.05
Codice IBAN: IT31C0100501600000000042261

Versione prodotta con foglio di stile Sd! www.fatturapa.gov.it