MA 685 Meno

# COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

## *POLIZIA LOCALE*

Prot.Gen.nr. 3814 del 04/04/2018
Prot.nr.348/P.L.

DETERMINAZIONE NR.54
DEL 27.03.2018

**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. 06 del 11.01.2018;

VISTA la propria determinazione nr. 134 del 29.11.2017, avente ad oggetto "Impegno spesa per nolo autovettura 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, scaduto il 24.11.2017 e rinnovato per altri mesi 6 (sei);

VISTA la fattura nr. FC0001493875 del 12.02.2018, 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.

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura nr. FC0001493875 del 12.02.2018, per l'importo di € 395,30, per l'autovettura sopraindicata, imp. 302/2017, codice 03.01-1.03, alla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., con Bonifico Bancario IT 55Y0100538080000000000915;

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*

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 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. 302/2017, codice 03.01-1.03.

Lì, 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: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **0O6CX**
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: **0557370002**
E-mail: **fatture001@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**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-12** (12 Febbraio 2018)
Numero documento: **FC0001493875**
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: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
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: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)
Importo: **324.02**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT55Y0100538080000000000915**