



COMUNE DI CATENANUOVA
(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 9720 del 09/10/2015

Prot.nr.932 /P.L.

DETERMINAZIONE NR.54
DEL 30.09.2015

OGGETTO: *Liquidazione fattura Arval Service Lease Italia S.p.A. per noleggio autovettura di servizio P.M., targata EW 106NP. Mese di Settembre 2015.*

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 noleggio 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. 2015457208 del 04.08.2015, per l'importo di € 395,30, relativa al mese di Settembre 2015;

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. 2015457208 del 04.08.2015, 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 55Y0100538080000000000915;
2. disporre che l'U.E.E. 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

Mirruello Maria Cristina

Mirruello M. C.



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano Indelicato

G. 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 state redatte in carta intestata 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.

Li, 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Luziuk Capo...



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: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **033VZ**
Formato Trasmissione: **SDI11**
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: **1580000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0557370700**
E-mail: **contabilitaclienti@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**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-08-04 (04 Agosto 2015)
Numero documento: 2015457208
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: 2015-09-01 (01 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
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: 2015-10-01 (01 Ottobre 2015)
Importo: 395.30
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT55Y0100538080000000000915

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