

111 153/2017

Herms



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

TEL.: 093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.n. ~~7921~~ del 17-07-2017
Prot. nr. 701/P.L.

DETERMINAZIONE NR. 76
DEL 17.07.2017

OGGETTO : Impegno e liquidazione fatture 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. 07 del 21.01.2015;

VISTE le fatture HERA COMM S.r.l. relative alla fornitura di via C.ti in guerra:

- a) nr.411703207755 del 26.04.2017, dell'importo di € 108,78;
- b) nr. 411704985240 del 27.06.2017, dell'importo di € 69,24;

CONSIDERATO che occorre impegnare l'importo di € 178,02 IVA inclusa, per liquidare le sopraindicate fatture, 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 01.02-1.03, del bilancio 2017 e liquidare le fatture appresso indicate per l'importo di € 178,02 IVA inclusa:
 - a) nr.411703207755 del 26.04.2017, dell'importo di € 108,78;
 - b) nr. 411704985240 del 27.06.2017, dell'importo di € 69,24;

- a favore della Società HERA COMM S.r.l., per la fornitura di via C.ti in guerra;
- disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le fatture 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.
 - 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;

VISTE che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono fatture elettroniche della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

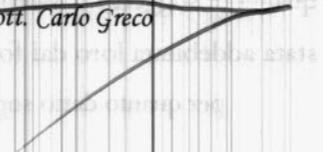
AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2017.

Li, 19/7/2017

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

PL.
Pror. N. 6598
AZC
21/06/14

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **306336560**
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**

www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-26** (26 Aprile 2017)
Numero documento: **411703207755**
Importo totale documento: **108.78**
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**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**
Valore unitario: **89.16**
Valore totale: **89.16**
IVA (%): **22.00**

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: **89.16**
Totale imposta: **19.62**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-20** (20 Luglio 2017)
Importo: **89.16**
Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000042479300062.356.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

P.A.
Foto. d. F.
D. 22
30/06/17

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05262890014**
Progressivo di invio: **308154993**
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

www.fatturapa.gov.it

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-06-27** (27 Giugno 2017)

Numero documento: **411704985240**

Importo totale documento: **69.24**

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**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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

Valore unitario: **56.75**

Valore totale: **56.75**

IVA (%): **22.00**

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: **56.75**

Totale imposta: **12.49**

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

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)

Importo: **56.75**

Codice IBAN: **IT05W0628502402CC0024780506**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **HEBN1000042624700734.6844.pdf**

Formato: **PDF**