

MA 1364

Memo



COMUNE DI CATENANOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.nr. 9802 del 14-09-2017

Prot.nr.845 /P.L.

DETERMINAZIONE NR.99

DEL 28.08.2017

OGGETTO : Liquidazione fattura Arval Service Lease Italia S.p.A per noleggio 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. 07 del 21.01.2015;

VISTA la propria determinazione nr. 21 del 21.03.2014, avente ad oggetto "Impegno spesa per noleggio 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, per le esigenze del Corpo di P.L.;

VISTA la fattura nr. FC0001010926 del 12.07.2017, 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.

DETERMINA

1. di liquidare la fattura nr. FC0001010926 del 12.07.2017, per l'importo di € 395,30, per l'autovettura sopraindicata, imp. 239/2016, codice 01.03-1.03, 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

Mintelle Lee



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;

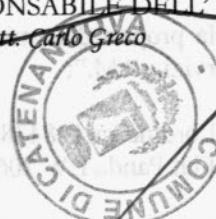
AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sull'imp. 239/2016, codice 01.03-1.03.

Li, g | g no 17

IL RESPONSABILE DELL' U.E.F.

Dott. Carlo Greco



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**

Progressivo di invio: **0JDZL**

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: **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

Nazione: IT

FATTURA ELETTRONICA

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)

Numero documento: FC0001010926

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: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)

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: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)

Importo: **324.02**

Istituto finanziario: **BNL**

Codice IBAN: **IT55Y0100538080000000000915**

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