



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen.n. *9802 del 14-09-2017*
Prot.n. 845 /P.L.

DETERMINAZIONE NR.99

DEL 28.08.2017

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. 07 del 21.01.2015;

VISTA la propria determinazione nr. 21 del 21.03.2014, avente ad oggetto "Impegno spesa per nolo 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 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 55Y010053808000000000915;
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

Miritello



IL COMANDANTE
Dott. Gaetano Indelicato

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, 8/9/2017

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

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**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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: **IT55Y010053808000000000915**

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