

MA 272/2015

BUFG



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

Prot.Gen.nr. 2147 del 06/03/2015
Prot.nr. 215 /PM

DETERMINAZIONE NR.14
DEL 02/03/2015

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

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE P.M.

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 di un'autovettura Fiat Panda EW 106 NP per le esigenze del Corpo di P.M.;

VISTA la fattura nr. 2015018293 del 11.01.2015, per l'importo di € 324,02, al netto dell' IVA, relativa al mese di Febbraio 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. 2015018293 del 11.01.2015, per l'importo di € 324,02, al netto dell'IVA, relativa al mese di Febbraio 2015, per l'autovettura sopraindicata, imp.28 assunto con determinazione nr.21/2014 sul Tit.1, Funz.03, Serv.01, Interv.04, alla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., con Bonifico Bancario IT 55Y010053808000000000915;
2. disporre che l'U.E.F. 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

Mirabella Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano Imbriaco

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

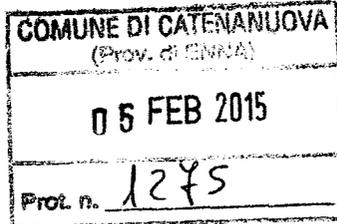
l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain some text and a central emblem, likely an official seal of the Financial Service.

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____



COMUNE DI CATENANUOVA
CIG Z360E8CDA4
VIA FIRENZE 4
94010 CATENANUOVA - EN

IT 80001380866

Tipo Documento	Data Documento	N° Documento	Cod. Gruppo	Cod. Cliente	Data Scadenza 03/03/2015
Fattura	11/01/2015	2015018293	012140756	878208	Bonifico Bancario sul Ns. Conto IT55Y010053808000000000915

Caratteristiche del contratto	Descrizione	Imponibile	Iva	Importo Iva	Totale
N° 1003633250/00 / 3004079764 Fiat PANDA CONSIP 10 Immat : EW106NP Restit : 24/11/2017 36 mois 60,000 Km N° série : ZFA31200003342148 Periodo dal 01/02/2015 al 28/02/2015	(001) Canone	161.60	V22 22.00%	35.55	197.15
	(001) Servizi	155.22	V22 22.00%	34.15	189.37
	(002) Antifurto satellitare	7.20	V22 22.00%	1.58	8.78

Totale generale

Riepilogo	Imponibile	Iva	Totale
V22 22.00% V22 IVA VEND.ORD.22%	324.02	71.28	395.30
TOTALE GENERALE (EUR)	324.02	71.28	395.30

Vista la regolarità della presente fattura
Il Comandante

Pagina 1 di 1

