

Unione *med*Aniene

tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 03.12.2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 30/11/2016 DELLA SOC. ECOAL SRL PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELL'UNIONE MEDANIENE – PER IL COMUNE DI ARSOLI PERIODO NOVEMBRE 2016.

CIG ZD11AFECFF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Arsoli, con atto consiliare ha approvato la convenzione per la gestione unitaria nel territorio dell'Unione dei Comuni "Medaniene" dei servizi scolastici e nello specifico il trasporto scolastico.

Vista la propria precedente determinazione n. 86 del 03/09/2016 con la quale si affida alla SOC. ECOAL SRL di PONSACCO il servizio di trasporto scolastico di Arsoli per l'a.s. 2016/2017;

VISTO il contratto Rep. 40 del 14.09.2016;

Vista la fattura n. 231 del 30.11.2016 della somma di €. 2.732,40 di cui imposta Euro 248.40, presentata dalla SOC. ECOAL SRL di PONSACCO tendente ad ottenere la liquidazione della stessa per il periodo NOVEMBRE 2016;

Visto lo Statuto Unitario;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.;

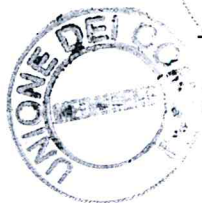
DETERMINA

1. La premessa e' parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intende qui integralmente riportato e trascritto;
2. Di liquidare la fattura n. 231 del 30.11.2016 della somma complessiva di €. 2732,40 di cui 248.40 imposta, presentata dalla SOC. ECOAL SRL di PONSACCO, tendente ad ottenere la liquidazione della stessa per il periodo NOVEMBRE 2016, imputando la somma sull'intervento n. 1040502 ex cap. 400 del bilancio di previsione 2016.
3. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di versare la somma di euro 248.40 quale I.V.A. corrispondente alla prestazione del servizio, secondo il sistema scissione pagamenti – Art. 17 Ter DPR 633/1972 e Legge 190/2014;
4. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario del Comune di Arsoli per l'emissione del mandato di pagamento;

Di dare atto che il Cig e' il seguente **ZD11AFECFF**

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LOFFREDO PASQUALE

Per copertura finanziaria
Rag. Marilena Amici



Handwritten signature of Marilena Amici.

Handwritten signature of Dott. Loffredo Pasquale.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001537544

Da: IT01641790702 a: UF3ZSO

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: ECOAL SRL
 Partita IVA: IT01441340294
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 11/9 - 56038 -
 PONSACCO IT

Recapiti:
 Telefono: 0587730580
 Fax: 0587737151
 E-mail: ECOALSRL@LEGALMAIL.IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: UNIONE COMUNI MEDANIENE-
 COMUNE DI ARSOLI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07249491007
 Sede: PIAZZA DELLA REPUBBLICA,4 - 00024 - ROVIANO
 (RM) IT

Prot. 408/2.12.16

FATTURA NR. 231 DEL 30/11/2016

Importo totale documento:

2.732,40 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2017:

2.484,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMUNE DI ARSOLI:SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO PER VS.CONTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 CIG ZD11AFECCF	2.484,00	2.484,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	1	1	30/11/2016	1	ZD11AFECCF

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	2.484,00	248,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	entro il	IBAN
Bonifico	2.484,00	ECOAL SRL	30/11/2016	28/02/2017	IT03X0867371150050000501729

Det 173/3.12.16