

# PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/24

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 2021V2000038      DATA: 28/02/2021      IMPORTO: 4.514,00  
 FORNITORE: 0103540 S.E.T.I. snc  
 DESCRIZIONE: CIG: Z7F303818A  
 ANNOTAZIONI:

Impegno: 2021 308/0      Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.  
 Copertura contabile.-

Capitolo: 2021/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D41 nr. 9 del 14/01/2021      Importo impegno: 5.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
3	19/01/2021	kit di videosorveglianza	4.514,00		
<b>Totale Impegno 2021 308/0</b>			<b>4.514,00</b>		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 10/03/2021 per la somma di € 4.514,00

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-



Il Responsabile del Procedimento

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO**

EMESSO MANDATO N. \_\_\_\_\_ / DATA \_\_\_\_\_

SANT'AGNELLO,li .....

**Trasmissione nr. MYPHY verso PA**

Da: IT12281740154 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

E-mail: [fatturapa@documi.it](mailto:fatturapa@documi.it)

**Mittente:** SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO  
Partita IVA: IT03553710652

Codice fiscale: 06035080636

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

**Sede:** VIA F.FAIELLA,22 - 84018 - SCAFATI (SA) IT

**Recapiti:**

E-mail: [affarigenerali@seti-telecom.com](mailto:affarigenerali@seti-telecom.com)

**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249541214

Codice Fiscale: 82007930637

**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT

**FATTURA NR. 2021V2000038 DEL 28/02/2021**

Importo totale documento:

**4.514,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **28/04/2021**:

**3.700,00** (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIF. ORDINE MEPA N.5975523 DEL 19/01/2021 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA PEDONALE NUOVO RIONE CAPPUCCINI PRESSO IL COMUNE DI SANT'AGNELLO (NA)	1.00	3700,000000	3.700,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Convenzione	1	2021CC000003	21/01/2021	Z7F303818A

**Trasporto**

**Altri dati:**

Mezzo di trasporto: MITTENTE

Indirizzo di resa:PIAZZA MATTEOTTI, 25 - 80065 - SANT'AGNELLO IT

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.700,00	814,00	Scissione dei pagamenti	IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/1972

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	3.700,00	28/02/2021	28/04/2021	BANCA INTESA	IT07B0306976495	(023) B.B. 60 GG D.F.

**Il materiale sopra descritto risponde per  
qualità e quantità a quello ricevuto ed  
è conforme a quello ordinato.**

S. Agnello, 08/03/21

*[Handwritten signature]*



Il materiale sopra

*[Faint, illegible text]*

# ORDINE D'ACQUISTO

Spett.le  
S.E.T.I. snc  
VIA F. FAIELLA N. 22  
84018 SCAFATI

(0103540)

Nr. **3** data **19/01/2021**

P.I.:03553710652 C.F.:06035080636

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2021/9

Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Vs. riferimento:

Descrizione sintetica: sistema videocontrollo area pedonale Via N.R. Cappuccini

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna:

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
44201	2021 308/0			kit di videosorveglianza	n	1,00	3.700,000000	0,00	22,00	4.514,00
1.03.01.02										
<b>Totale</b> 4.514,00										

Il Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.

CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.

PAGAMENTO: Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro \_\_\_\_\_ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA

NR. FATTURA: 2021V2000038

DATA: 28/02/2021

IMPORTO: € 4.514,00

FORNITORE: S.E.T.I. snc

DESCRIZIONE: SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO/2021V2000038-2021/4514

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
3	19/01/2021	kit di videosorveglianza	n	1	€ 3.700,00	0	22	€ 4.514,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 4.514,00 €

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_26177855	Data richiesta	16/02/2021	Scadenza validità	16/06/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.T.I. SNC
Codice fiscale	06035080636
Sede legale	VIA FRANCESCO FAIELLA, 22 84018 SCAFATI (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.