

FATTURA ELETTRONICAProt. 22209 DEL 23/11/16
29/11 " 24/11/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **0G1PW**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01311291213**
Codice fiscale: **03990250635**
Denominazione: **CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F.S.CIAMPA 35/41**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **346639**
Capitale sociale: **51645.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0818087007**
E-mail: **CENTROAUTO.FIAT@ALICE.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, DATORE DI LAVORO, CED, IGIENE URBANA -**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti 24**
CAP: **80065**
Comune: **Sant'Agnello**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-22** (22 Novembre 2016)
Numero documento: **000008-2016-PE**
Importo totale documento: **197.82**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **195**
Data ordine di acquisto: **2016-11-17** (17 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z441BBD748**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BATTERIA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **82.99**
Valore totale: **82.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CINGHIA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **21.64**
Valore totale: **21.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **57.52**
Valore totale: **57.52**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **162.15**
Totale imposta: **35.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **162.15**
Codice IBAN: **IT1110623040052000057238955**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ORDINE 195.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato**



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 000008-2016-PE

DATA: 22/11/2016

IMPORTO: € 197,82

FORNITORE: non usare-d'Esposito Michle s.n.c.-FIAT Centroauto

DESCRIZIONE: CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/000008-2016-PE-2016/197,82 (Fornitura ed

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
195	17/11/2016	1210 SIOPE - Batteria	n.	1	€ 110,65	25	22	€ 101,25
195	17/11/2016	1210 SIOPE - Cinghia	n.	1	€ 27,05	20	22	€ 26,40
195	17/11/2016	1332-SIOPE manodopera	n.	1	€ 57,52	0	22	€ 70,17

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 197,82



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **195** data **17/11/2016**

Spett.le

(0101665)

CENTROAUTO di d'Esposito Michele snc dei F.lli

VIA F.S.CIAMPA 35/39/41/43

80065 SANT'AGNELLO

Tel.: 081 808 70 07 Fax: 081 878 64 53

P.I.:01311291213 C.F.:01311291213

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2016/338
 Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
 Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
 Vs.riferimento: CIG Z441BBD748
 Descrizione sintetica: Fornitura ed intervento auto Fiat Doblo' tg. CL802YW

Luogo di consegna: presso sede ditta
 Nominativo consegna: n..inc.dip. M.Ilo Gargiulo Giuseppe
 Note di consegna: Codice univoco ufficio NUEGEJ

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46807	2016 744/0		1210	SIOPE - Batteria	n.	1,00	110,650000	25,00	22,00	101,25
1.03.01.03										
46807	2016 744/0		1210	SIOPE - Cinghia	n.	1,00	27,050000	20,00	22,00	26,40
1.03.01.03										
46807	2016 744/0		1332	SIOPE manodopera	n.	1,00	57,520000	0,00	22,00	70,17
1.03.01.03										
Totale										197,82

Dr. *AVENUS GARGIULO*
 Il Funzionario Direttivo

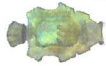


Il Responsabile del Procedimento



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'interessi del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea.
 MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca CARIPARMA Credit Agricole -
 CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.
 Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ -

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA



Brogliaccio Atto di Liquidazione

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: PROVV - Provvedimento di liquidazione Uff. Nr. 272 del 25/11/2016

Oggetto: CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/0000008-2016-PE-2016/197,82 (Fornitura ed intervento veicolo com.le)

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
2016/46807	Manutenzioni e riparazioni - Comando di Polizia Municipale						
Impegno: 2016 744/0	Affidamento controllo veicoli comunali.- Determinazioni.		D4	12/10/2016	338		Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001
	Beneficiario: non usare-d'Esposito Michle s.n.c.-FIAT Centrauto(0103061) - - 01311291213		1312				
2016 000008-2016-PE 22/1/2016	CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/0000008-2016-PE- 2016/197,82 (Fornitura ed intervento veicolo com.le)						197,82
Totale							197,82

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
non usare-d'Esposito Michle s.n.c.-FIAT Centrauto	2016 000008-2016-PE	9000 Split payment	2016/5				35,67
Totale							35,67

<http://zapotek/hypersic/ordininet/> Ordini.Net

COMUNE DI SANT'AGNELLO

[hyperSIC](#) [RDA](#) [Ordini](#) [Magazzino](#) [Contabilità](#) [Tabelle](#) [Strumenti](#)

Atti Amministrativi Esercizio: 2016

[Ricerca](#) [Risultati](#) [Dettaglio](#)

Tipologia:
 Data:
 Numero:

Dati Generali | **Amministrazione Aperta** | **Movimenti Entrata** | **Movimenti Spesa** | **Allegati**

Ufficio Proponente:
 Responsabile Procedimento:

Data Validazione:
 Estremi Pubblicazione:

Allegati (Progetto, Contratto, Capitolato, Curriculum)

(Trovato 1 risultato) Pagina 1 x 1

Tipo Documento	Descrizione	Nome File	Data	Annullato	...
<input checked="" type="radio"/>	Contratto	000028608_200_DE1.pdf	28/11/2016		

Igermeno BaseLibrary[Ordini.NET 9.05.10.04] - hypersic® 2007-2016 A.P. Systems s.r.l. 28/11/2016

11:36 28/11/2016