

Trasmissione nr. DnVmC verso PA

Da: IT02355260981 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: ANCITEL S.p.A. in liquidazione
 Partita IVA: IT01718201005
 Codice fiscale: 07196850585
 Codice EORI: IT01718201005
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Silvio D'amico 53,53 - 00145 - Roma (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
 Numero di iscrizione: RM 600447
 Capitale sociale: 1861844.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: in liquidazione

Cessionario/committente: Comune SANT'AGNELLO
 Codice Fiscale: 82007930637
Sede: PIAZZA MATTEOTTI 25 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
 IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981

FATTURA NR. 540 DEL 30/12/2021 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:	189,03 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/01/2022 a ANCITEL S.p.A. in liquidazione:	154,94 (EUR)
Arrotondamento su importo totale documento:	0,00 (EUR)
Causale: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Canone Veicoli rubati dal 01/01/2021 al 31/12/2021	1,00	01/01/2021	31/12/2021	154,940000	154,94	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	1	6093837 24/03/21	30/12/2021	1	Z15311E601

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	0,00	154,94	34,09	Scissione dei pagamenti	Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	154,94	ANCITEL S.p.A. in liquidazione	30/12/2021	31	30/01/2022	IT84Z020080516000000588978	02008	05160	UNCRITMMXXX

ORDINE D'ACQUISTO

Spett.le
ANCITEL S.P.A.
VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11
00100 ROMA

(0002000)

Nr. **15** data **23/03/2021**

P.I.:01718201005 C.F.:07196850585

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: Servizio veicoli rubati anno 2021.-

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46804	2021 307/0		anno2021		n	1,00	154,940000	0,00	22,00	189,03

1.03.01.03

Totale 189,03



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: 540

DATA: 30/12/2021

IMPORTO: € 189,03

FORNITORE: ANCITEL S.P.A.

DESCRIZIONE: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
15	23/03/2021	anno2021	n	1	€ 154,94	0	22	€ 189,03

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 189,03 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_30090107	Data richiesta	12/11/2021	Scadenza validità	12/03/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	PREFETTI, 46 00186 ROMA (RM)

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.

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.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	6093837
Descrizione Ordine	Servizio visura veicoli rubati anno 2021
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z15311E601
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing
Data Creazione Ordine	24/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/03/2021

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Ente	82007930637
Nome Ufficio	TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI N. 24, 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0815332205/0815332207
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NUEGEJ
Punto Ordinante	ANIELLO GARGIULO / CF: GRGNLL55A10I208Y
Email Punto Ordinante	ANIELLOGARGIULO.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82007930637
Ordine istruito da	ANIELLO GARGIULO

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	ANCITEL
Partita IVA Impresa	01718201005
Codice Fiscale Impresa	07196850585
Indirizzo Sede Legale	VIA SILVIO D'AMICO 53 - 00145 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	06762911/067141250
PEC Registro Imprese	ANCITELSPA@PEC.ANCITEL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07196850585
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	005513460
INPS: Matricola aziendale	7031445499
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	65603754
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) ()	1129M0306903325100000007825
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	CUNTR0' GIOACCHINO CNTGCH54D10C351M

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizio di accesso a Banche Dati

Nome del servizio di banche dati: VEICOLI RUBATI - Descrizione tecnica: Banca dati; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione Online; Periodicità Tempo reale - Prezzo: 154,94 - Unità di misura: Servizio - Area di erogazione: ITALIA - Tempo di prima attivazione: 29 gg lavorativi - Disponibilità minima garantita [servizio/mese]: 50 - Note: Offerta valida per Comuni con fascia demografica da 7.001 a 10.000 abitanti, visure illimitate – utenze illimitate. In allegato la Commissione di Adesione necessaria per perfezionare l'ordine - Allegato: CdA VVR 2021.pdf - Acquisti verdi: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Tipo consultazione: Online - Numero di consultazioni: 1 - Numero massimo di utenti in contemporanea: 1 - Esportazione dati: NO - Tempo di prima attivazione (solo numero): 29 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Codice articolo fornitore: VEICOLIRUBATI10000 - Abbonamento: Banca dati - Tematiche: Pubblica Amministrazione - Periodicità: Tempo reale

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	VEICOLI RUBATI	154,94	1 (Servizio)	154,94 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	154,94
IVA €	34,09
Totale Ordine (IVA inclusa) €	189,03

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82007930637
Partita IVA da Fatturare	82007930637
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

ORDINE CONTABILE N. 15 DEL 23/03/2021

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE