



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2016/260

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: FATTPA 1_16 DATA: 11/11/2016 IMPORTO: 297,00
FORNITORE: 0101059 CAPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA
DESCRIZIONE:
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2016 743/0

Affidamento controllo veicoli comunali.- Determinazioni.

Capitolo: 2016/4207 Manutenzioni e riparazioni - organi istituzionali e servizi generali

Atto amministrativo: D4 nr. 338 del 12/10/2016

Importo impegno: 683,30

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Filtro olio	20,50		
185	10/11/2016	1210 SIOPE - olio motore ELF	77,29		
185	10/11/2016	1210 SIOPE - rondella olio	0,79		
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Spazzola tergicristalli	16,38		
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Spazzola tergicristalli	28,69		
185	10/11/2016	1210 siope- additivo lavavetri	1,44		
185	10/11/2016	1210 siope- additivo lavavetri	1,44		
185	10/11/2016	1210- Soluzione radiatore	1,65		
185	10/11/2016	1210- Soluzione radiatore	1,65		
185	10/11/2016	1332-SIOPE manodopera	43,62		
185	10/11/2016	1332-SIOPE manodopera	53,55		
185	10/11/2016	1332-SIOPE controlli periodici semestrali e manodopera	50,00		
Totale Impegno 2016 743/0			297,00		



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2016/260

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: FATTPA 1_16 DATA: 11/11/2016 IMPORTO: 297,00
FORNITORE: 0101059 CAPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA
DESCRIZIONE:
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 17/11/2016 per la somma di € 297,00

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 Funzionario Direttivo

Dr. ANGELO SARENTO

Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

(COPIA)

FATTURA ELETTRONICA

PROT. 21381 DEL 15/11/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001867739**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00149011215**
Codice fiscale: **CPPVCN47S30I208W**
Nome: **VINCENZO**
Cognome: **CAPPIELLO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CRAWFORD 18**
CAP: **80065**
Comune: **Sant'Agnello**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0818072826**
E-mail: **gasparecap@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **Comune di Sant 'Agnello - POLIZIA LOCALE, PROVVEDI
ATTIVITA' P**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Matteotti 24**
CAP: **80065**

Comune: **Sant'Agnello**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-11 (11 Novembre 2016)**
Numero documento: **FATTPA 1_16**
Importo totale documento: **297.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **8671013786**
Descrizione bene/servizio: **OLIO MOTORE 5W40**
Quantità: **6.50**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9.74800000**
Valore totale: **63.36000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **8200362442**
Descrizione bene/servizio: **FILTRO OLIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **16.79500000**
Valore totale: **16.80000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **8671013684**
Descrizione bene/servizio: **ADDITIVO LAVAVETRI**
Quantità: **0.50**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.35000000**
Valore totale: **1.18000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **288905875R**
Descrizione bene/servizio: **spazzola tergi 650mm**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13.43000000**
Valore totale: **13.43000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **OMsem**
Descrizione bene/servizio: **controllo periodico semestrale**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **20.49000000**
Valore totale: **40.98000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **OM**Descrizione bene/servizio: **MANO D'OPERA**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **35.75000000**Valore totale: **35.75000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 7****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **7711170546**Descrizione bene/servizio: **SOLUZIONE RADIATORE**Quantità: **0.50**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **2.69000000**Valore totale: **1.35000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 8****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **7711170546**Descrizione bene/servizio: **SOLUZIONE RADIATORE**Quantità: **0.50**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **2.69000000**Valore totale: **1.35000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 9****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **8671013684**Descrizione bene/servizio: **ADDITIVO LAVAVETRI**Quantità: **0.50**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **2.35000000**Valore totale: **1.18000000**IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **7703062062**
Descrizione bene/servizio: **RONDELLA OLIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.65000000**
Valore totale: **0.65000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **288909690R**
Descrizione bene/servizio: **spazzola tergi 400mm**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **23.52000000**
Valore totale: **23.52000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **OM**
Descrizione bene/servizio: **MANO D'OPERA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **43.89000000**
Valore totale: **43.89000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **243.44**
Totale imposta: **53.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/7**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-11** (11 Dicembre 2016)
Importo: **243.44**
Istituto finanziario: **CARIPARMA**
Codice IBAN: **IT31J0623040052000056737080**
Codice BIC: **CRPPIT2P552**
Codice pagamento: **BB30G**

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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: FATTPA 1_16

DATA: 11/11/2016

IMPORTO: € 297,00

FORNITORE: CAPPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA

DESCRIZIONE: CAPPIELLO VINCENZO/FATTPA 1_16-2016/297 (Fornitura ed intervento auto comunale tg. YA 437)

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Filtro olio	n.	1	€ 16,80	0	22	€ 20,50
185	10/11/2016	1210 SIOPE - olio motore ELF	N.	6,5	€ 9,75	0	22	€ 77,29
185	10/11/2016	1210 SIOPE - rondella olio	n.	1	€ ,65	0	22	€ ,79
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Spazzola tergicristalli	n.	1	€ 13,43	0	22	€ 16,38
185	10/11/2016	1210 SIOPE - Spazzola tergicristalli	n.	1	€ 23,52	0	22	€ 28,69
185	10/11/2016	1210 siope- additivo lavavetri	n.	0,5	€ 2,35	0	22	€ 1,44
185	10/11/2016	1210 siope- additivo lavavetri	n.	0,5	€ 2,35	0	22	€ 1,44
185	10/11/2016	1210- Soluzione radiatore	n.	0,5	€ 2,69	0	22	€ 1,65
185	10/11/2016	1210- Soluzione radiatore	n	0,5	€ 2,69	0	22	€ 1,65
185	10/11/2016	1332-SIOPE manodopera	n.	1	€ 35,75	0	22	€ 43,62
185	10/11/2016	1332-SIOPE manodopera	n.	1	€ 43,89	0	22	€ 53,55
185	10/11/2016	1332-SIOPE controlli periodici semestrali e manodopera	n.	2	€ 20,49	0	22	€ 50,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 297,00



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **185** data **10/11/2016**

Spett.le

(0101059)

CAPPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA

VIA CRAWFORD 18

80065 SANT'AGNELLO

Tel.: 081/8072826

P.I.:00149011215 C.F.:CPPVCN47S30I208W

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 ZF71BBE72C

Descrizione sintetica: Fornitura ed intervento auto com.le tg. YA 437 AB

Luogo di consegna: presso sede ditta

Nominativo consegna: n..inc.dip. autista Cozzolino Ciro

Note di consegna: Codice univoco ufficio NUEGEJ

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
4207	2016 743/0			1210 SIOPE - olio motore ELF	N.	6,50	9,746000	0,00	22,00	77,29
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 SIOPE - Filtro olio	n.	1,00	16,795000	0,00	22,00	20,50
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 siope- additivo lavavetri	n.	0,50	2,350000	0,00	22,00	1,44
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 SIOPE - Spazzola tergiocristalli	n.	1,00	13,430000	0,00	22,00	16,38
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1332-SIOPE controlli periodici semestrali e manodopera	n.	2,00	20,490000	0,00	22,00	50,00
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1332-SIOPE manodopera	n.	1,00	35,750000	0,00	22,00	43,62
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210- Soluzione radiatore	n.	0,50	2,690000	0,00	22,00	1,65
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210- Soluzione radiatore	n.	0,50	2,690000	0,00	22,00	1,65
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 siope- additivo lavavetri	n.	0,50	2,350000	0,00	22,00	1,44
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 SIOPE - rondella olio	n.	1,00	0,650000	0,00	22,00	0,79
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1210 SIOPE - Spazzola tergiocristalli	n.	1,00	23,520000	0,00	22,00	28,69
1.01.01.03										
4207	2016 743/0			1332-SIOPE manodopera	n.	1,00	43,890000	0,00	22,00	53,55
1.01.01.03										
Totale										297,00



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **185** data **10/11/2016**

Spett.le (0101059)

CAPPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA

VIA CRAWFORD 18

80065 SANT'AGNELLO

Tel.: 081/8072826

P.I.:00149011215 C.F.:CPPVCN47S30I208W

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 ZF71BBE72C
Descrizione sintetica: Fornitura ed intervento auto com.le tg. YA 437 AB

Luogo di consegna: presso sede ditta
Nominativo consegna: n..inc.dip. autista Cozzolino Ciro
Note di consegna: Codice univoco ufficio NUEGEJ

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
----------	---------	-----	----------	-------------	------	------	--------	-------	-------	--------

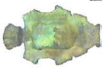
Dr. ANIELLO GARGIULO
Il Funzionario Direttivo



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'interesse del principale strumento di rifinanziamento 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. 260 del 17/11/2016

Oggetto: CAPIELLO VINCENZO/FATTPA 1_16-2016/297 (Fornitura ed intervento auto comunale tg. YA 437 AB).

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2016/4207 Manutenzioni e riparazioni - organi istituzionali e servizi generali							
Impegno: 2016 743/0 Affidamento controllo veicoli comunali.- Determinazioni.							
Atto Amministrativo : D4 12/10/2016 338 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001							
Beneficiario: CAPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA(0101059) - 149011215 - CPPVCN47S301208W Modalità CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - PIANO DI SORRENTO CORSO ITALIA - IBAN IT31J0623040052000056737080							
2016 FATTPA 1_16 11/11/2016	CAPIELLO VINCENZO/FATTPA 1_16-2016/297 (Fornitura ed intervento auto comunale tg. YA 437 AB).		1312				297,00
Totale							297,00

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
CAPPIELLO VINCENZO AUTOFFICINA	2016 FATTPA 1_16 9000 Split payment		2016/5				53,56
Totale							53,56

COMUNE DI SANT'AGNELLO

hyperSIC RDA Ordini Magazzino Contabilità Tabelle Strumenti

Atti Amministrativi

Esercizio: 2016



Ricerca Risultati **Dettaglio**

Tipologia: Provedimento di liquidazione Uff. Data: 17/11/2016 Numero: 260

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

Provedimento di liquidazione Uff. nr. 260 del 17/11/2016

Ufficio Proponente: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità Responsabile Procedimento: cod. 4 - Dr. Gargiulo Aniello

Data Validazione: Estremi Pubblicazione: **NON PUBBLICATA**

Allegati (Progetto, Contratto, Capitolato, Curriculum)

(Trovato 1 risultato) Pagina 1 x 1

Tipo Documento	Descrizione	Nome File	Data	Annullato	...
<input checked="" type="radio"/>	Contratto	000028574_200_DE1.pdf	17/11/2016		

Aggiungi Rimuovi

Salva Annulla