



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/166

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: A18PMS0001137      DATA: 22/08/2018      IMPORTO: 30,50  
FORNITORE: 0103685 ARUBA PEC SPA  
DESCRIZIONE: CIG ZBF247B2E0  
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 188/0      Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.  
Prenotazione contabile.-

Capitolo: 2018/4201 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01  
Atto amministrativo: D4 nr. 3 del 10/01/2018      Importo impegno: 2.500,00

| Nr. Ordine                | Data       | Descrizione  | Importo | Liq. | Man. |
|---------------------------|------------|--|---------|------|------|
| 127                       | 25/07/2018 | CERTIFICATO DI FIRMA - PRESIDENTE DEL C.C. ROCCO GENNARO | 30,50   |      |      |
| Totale Impegno 2018 188/0 |            |  | 30,50   |      |      |

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 29/09/2018 per la somma di € 30,50

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 .....

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **30112**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**  
Telefono del trasmittente: **05750500**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
Codice fiscale: **01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SAN CLEMENTE 53**  
CAP: **24036**  
Comune: **Ponte San Pietro**  
Provincia: **BG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BG**  
Numero di iscrizione: **445886**  
Capitale sociale: **6500000.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **05750500**  
Fax: **0575862020**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**  
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

### 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-08-22 (22 Agosto 2018)  
Numero documento: A18PMS0001137  
Importo totale documento: 30.50

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE N. 4419063  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF247B2E0

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: FORN  
Valore: VB000030  
Descrizione bene/servizio: SIM CARD CNS CON CERTIFICATI  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 25.00000000  
Valore totale: 25.00000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: FORN  
Valore: VM000022  
Descrizione bene/servizio: SMART CARD PLUG-IN  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: FORN  
Valore: VS000171  
Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO AUTENTICAZIONE STANDARD CNS  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: FORN  
Valore: VS000173  
Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO FIRMA DIGITALE  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

#### Codifica articolo

Tipo: FORN  
Valore: AP000007

Descrizione bene/servizio: **SCRATCH CARD**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **25.00**  
Totale imposta: **5.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ART. 17-TER DPR 633/72**

### Dati relativi al pagamento

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

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-08-22** (22 Agosto 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)  
Importo: **25.00**  
Codice IBAN: **IT391083457133000000051690**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **127** data **25/07/2018**

Spett.le (0103685)

ARUBA PEC SPA  
Via Sergio Ramelli n.8  
52100 AREZZO

Tel.: 0575050028 Fax: 0575862099

P.I.:01879020517 C.F.:01879020517

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/3

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

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

Vs. riferimento:

Descrizione sintetica: FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

| Capitolo      | Impegno    | CIG | Cod.Art. | Descrizione  | U.M. | Qta. | Prezzo    | % Sc. | % IVA | Totale |
|---------------|------------|-----|----------|--|------|------|-----------|-------|-------|--------|
| 4201          | 2018 188/0 |     |          | CERTIFICATO DI FIRMA - PRESIDENTE DEL C.C. ROCCO GENNARO | N    | 1,00 | 25,000000 | 0,00  | 22,00 | 30,50  |
| 1.01.01.03    |            |     |          |  |      |      |           |       |       |        |
| <b>Totale</b> |            |     |          |  |      |      |           |       |       |        |
| <b>30,50</b>  |            |     |          |  |      |      |           |       |       |        |

Il Funzionario Autorizzante



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 finanziamento 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



# Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: A18PMS0001137

DATA: 22/08/2018

IMPORTO: € 30,50

FORNITORE: ARUBA PEC SPA

DESCRIZIONE: Aruba Pec S.P.A./A18PMS0001137-2018/30,5

| Num.Ord. | Data       | Articolo  | UM | Qta | Prezzo  | Sconto | IVA | Importo |
|----------|------------|---|----|-----|---------|--------|-----|---------|
| 127      | 25/07/2018 | CERTIFICATO DI FIRMA - PRESIDENTE<br>DEL C.C. ROCCO GENNARO | N  | 1   | € 25,00 | 0      | 22  | € 30,50 |

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 30,50