



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2016/271

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: 000007-2016-PE DATA: 22/11/2016 IMPORTO: 129,92
FORNITORE: SIOPE s.p.a. - d'Esposito Michle s.n.c.-FIAT Centroauto
DESCRIZIONE:
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2016 744/0

Affidamento controllo veicoli comunali.- Determinazioni.

Capitolo: 2016/46807 Manutenzioni e riparazioni - Comando di Polizia Municipale

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

Importo impegno: 2.049,60

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
160	26/10/2016	1210- SIOPE- candele		7,31	
160	26/10/2016	1210 SIOPE- kit spazzole		30,50	
160	26/10/2016	1332 SIOPE- intervento		28,06	
160	26/10/2016	1332- SIOPE -manodopera		64,05	
Totale Impegno 2016 744/0				129,92	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 24/11/2016 per la somma di € 129,92

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. A. Neri

Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

FATTURA ELETTRONICAPROT. 99205 DEL 23/11/16
29/12/16 u 24/11/16

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **0G1PG**
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: **000007-2016-PE**
Importo totale documento: **129.92**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **160**
Data ordine di acquisto: **2016-10-26** (26 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z441BBD748**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANDELE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **5.99**
Valore totale: **5.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **52.50**
Valore totale: **52.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **KIT SPAZZOLE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **25.00**
Valore totale: **25.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **23.00**
Valore totale: **23.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **106.49**
Totale imposta: **23.43**
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: **106.49**
Codice IBAN: **IT1110623040052000057238955**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ORDINE 160.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato**



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 000007-2016-PE

DATA: 22/11/2016

IMPORTO: € 129,92

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

DESCRIZIONE: CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/000007-2016-PE-2016/129,92 (Fornitura ed

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
160	26/10/2016	1210 SIOPE- kit spazzole	n	1	€ 25,00	0	22	€ 30,50
160	26/10/2016	1210- SIOPE- candele	n	1	€ 7,49	20	22	€ 7,31
160	26/10/2016	1332 SIOPE- intervento	n	1	€ 23,00	0	22	€ 28,06
160	26/10/2016	1332- SIOPE -manodopera	n	1	€ 52,50	0	22	€ 64,05

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 129,92



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **160** data **26/10/2016**

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 veicolo com.le Tg. CL356FT

Luogo di consegna: presso sede ditta
Nominativo consegna: ns. inc. Dip. Pontecorvo Giancarlo
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- candele	n	1,00	7,490000	20,00	22,00	7,31
1.03.01.03										
46807	2016 744/0			1332- SIOPE -manodopera	n	1,00	52,500000	0,00	22,00	64,05
1.03.01.03										
46807	2016 744/0			1210 SIOPE- kit spazzole	n	1,00	25,000000	0,00	22,00	30,50
1.03.01.03										
46807	2016 744/0			1332 SIOPE- intervento	n	1,00	23,000000	0,00	22,00	28,06
1.03.01.03										
Totale										129,92

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: PROW - Provvedimento di liquidazione Uff. Nr. 271 del 24/11/2016

Oggetto: CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/000007-2016-PE-2016/129,92 (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 Centroauto(0103061) - - 01311291213						
2016 000007-2016-PE 22/11/2016	CENTROAUTO DI D'ESPOSITO MICHELE SNC/000007-2016-PE- 2016/129,92 (Fornitura ed intervento veicolo com.le)		1312				129,92
Totale							129,92

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
non usare-d'Esposito Michle s.n.c.-FIAT Centroauto	2016 000007-2016-PE	9000 Split payment	2016/5				23,43
Totale							23,43

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: Provedimento di liquidazione Uff. Data: 24/11/2016 Numero: 271

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

Provedimento di liquidazione Uff. nr. 271 del 24/11/2016

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		000028606_200_DE1.pdf	28/11/2016		0

Aggiungi Rimuovi

Salva Annulla

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

10:12 28/11/2016