

FATTURA ELETTRONICA

(COPIA)
Prot. 24549 DEL 27/12/16

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **00B51**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05484331219**
Codice fiscale: **05484331219**
Denominazione: **TECNOPOINT S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIANNA SPAGNUOLO, 91**
CAP: **80054**
Comune: **GRAGNANO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **05484331219**
Capitale sociale: **30000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0818719744**
E-mail: **studioinfanteregina@gmail.com**

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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

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: **2016-12-01 (01 Dicembre 2016)**
Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **411.20**

Dati dell'ordine di acquisto

i

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: OLIO ENI-RIDE SCOODER 10W40
Quantità: 4.00
Valore unitario: 4.43
Valore totale: 17.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: FILTRO OLIO (P
Quantità: 1.00
Valore unitario: 11.40
Valore totale: 11.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TAPPO RADIAT.
Quantità: 2.00
Valore unitario: 15.92
Valore totale: 31.84
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ANELLO TENUTA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4.74
Valore totale: 4.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ELEM.FILTRA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 11.65
Valore totale: 11.65
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CINGHIA TRAPEZ
Quantità: 1.00
Valore unitario: 28.43
Valore totale: 28.43
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SERIE PASTIGLIE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **36.59**
Valore totale: **36.59**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO ANTIGELO**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **4.50**
Valore totale: **18.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **BUSSOLA IN GOMMA**
Quantità: **8.00**
Valore unitario: **4.18**
Valore totale: **33.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **BUSSOLA LATO TIRANTI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **29.50**
Valore totale: **29.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **BUSSOLA LATO SCATOLA GUIDA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **27.64**
Valore totale: **27.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **OLIO ENI BIKE 80W90**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **6.10**
Valore totale: **6.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **LAVORO ESEGUITO SU PORTER PIAGGIO TAI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **80.00**
Valore totale: **80.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **337.05**
Totale imposta: **74.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-30** (30 Dicembre 2016)
Importo: **337.05**
Codice IBAN: **IT92N0103040260000000576946**

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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 2/PA

DATA: 01/12/2016

IMPORTO: € 411,20

FORNITORE: TECNOPOINT SRL

DESCRIZIONE: TECNOPOINT S.R.L./2/PA-2016/411,2 (Fornitura ed intervento porter PIAGGIO Tg.CL356FT)

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Antigelo	n.	4	€ 4,50	0	22	€ 21,96
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Bussola	n.	1	€ 27,64	0	22	€ 33,72
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Bussola	n.	1	€ 29,50	0	22	€ 35,99
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Bussola in gomma	n.	8	€ 4,18	0	22	€ 40,80
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Cinghia trapezoidale	n.	1	€ 28,43	0	22	€ 34,68
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Filtro aria	n.	1	€ 11,65	0	22	€ 14,21
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Filtro olio	N.	1	€ 11,40	0	22	€ 13,91
203	23/11/2016	1210 SIOPE - kit pasticche	n.	1	€ 36,59	0	22	€ 44,64
203	23/11/2016	1210 SIOPE - olio motore	N	4	€ 6,33	30	22	€ 21,62
203	23/11/2016	1210 SIOPE - olio motore	n.	1	€ 6,10	0	22	€ 7,44
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Paraolio	n.	1	€ 4,74	0	22	€ 5,78
203	23/11/2016	1210 SIOPE - Sostit.pezzi al preventivo	n.	1	€ 80,01	0	22	€ 97,61
203	23/11/2016	1210-SIOPE Tappo radiatore	n.	2	€ 15,92	0	22	€ 38,84

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 411,20



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **203** data **23/11/2016**

Spett.le

(0103436)

TECNOPOINT SRL
VIA MARIANNA SPAGNUOLO 91
80054 GRAGNANO

Tel.: 081 8013704 Fax: idem

P.I.:05484331219 C.F.:05484331219

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 Z261BBE7B5
Descrizione sintetica: Fornitura ed intervento porter PIAGGIO com.le tg. CL356FT

Luogo di consegna: presso sede ditta
Nominativo consegna: n..inc.dip.Capodilupo Salvatore
Note di consegna: Codice univoco ufficio NUEGEJ

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46807	2016 746/0			1210-SIOPE Tappo radiatore	n.	2,00	15,920000	0,00	22,00	38,84
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Paraolio	n.	1,00	4,740000	0,00	22,00	5,78
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Filtro aria	n.	1,00	11,650000	0,00	22,00	14,21
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Cinghia trapezoidale	n.	1,00	28,430000	0,00	22,00	34,68
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Bussola in gomma	n.	8,00	4,180000	0,00	22,00	40,80
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Bussola	n.	1,00	27,640000	0,00	22,00	33,72
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Bussola	n.	1,00	29,500000	0,00	22,00	35,99
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - olio motore	N	4,00	6,330000	30,00	22,00	21,62
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Filtro olio	N.	1,00	11,400000	0,00	22,00	13,91
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - kit pasticche	n.	1,00	36,590000	0,00	22,00	44,64
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Antigelo	n.	4,00	4,500000	0,00	22,00	21,96
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - olio motore	n.	1,00	6,100000	0,00	22,00	7,44
1.03.01.03										
46807	2016 746/0			1210 SIOPE - Sostit.pezzi al preventivo	n.	1,00	80,010000	0,00	22,00	97,61
1.03.01.03										
Totale										411,20



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **203** data **23/11/2016**

Spett.le

(0103436)

TECNOPOINT SRL
VIA MARIANNA SPAGNUOLO 91
80054 GRAGNANO

Tel.: 081 8013704 Fax: idem

P.I.:05484331219 C.F.:05484331219

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 Z261BBE7B5

Descrizione sintetica: Fornitura ed intervento porter PIAGGIO com.le tg. CL356FT

Luogo di consegna: presso sede ditta

Nominativo consegna: n..inc.dip.Capodilupo Salvatore

Note di consegna: Codice univoco ufficio NUEGEJ

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

Dr. **AVELIO 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.

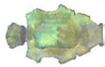
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

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. 307 del 28/12/2016

Oggetto: TECNOPOINT S.R.L./2/PA-2016/411,2 (Fornitura ed intervento porter PIAGGIO Tg.CL356FT)

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2016/46807	Manutenzioni e riparazioni - Comando di Polizia Municipale						
Impegno: 2016 746/0	Affidamento controllo veicoli comunali.- Determinazioni.		D4	12/10/2016	338		Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001
Beneficiario: TECNOPOINT SRL(0103436) - 5484331219 - 05484331219							
2016 2/PA 01/12/2016	TECNOPOINT S.R.L./2/PA-2016/411,2 (Fornitura ed intervento porter PIAGGIO Tg.CL356FT)		1312				411,20
Totale							411,20

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
TECNOPOINT SRL	2016 2/PA 01/12/2016	9000 Split payment	2016/5				74,15
Totale							74,15

http://zapotek/ - Ordini.Net - Internet Explorer

COMUNE DI SANT'AGNELLO

hyperSIC RDA Ordini Magazzino Contabilità Tabelle Strumenti

Atti Amministrativi

Esercizio: 2016

Ricerca Risultati **Dettaglio**

Tipologia: Provedimento di liquidazione Uff. Data: 28/12/2016 Numero: 307

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

TITOLO/STIPULA

Titolo/Norma: Provedimento di liquidazione Uff. nr. 307 del 28/12/2016 Modalità Assegnazione: [v] ...

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 [v] 1

Tipo Documento	Descrizione	Nome File	Data	Annullato	...
<input checked="" type="radio"/>	Contratto	000028756_200_DE1.pdf	28/12/2016		0

Salva Annulla

Igermeno BaseLibrary[Ordini.NET 9.05.10.04] - hyperSIC© 2007-2016 A.P. Systems s.r.l 28/12/2016

Vuoi memorizzare la tua password per zapotek? Causa del messaggio

10:47 28/12/2016