



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/131

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: 158/2019 DATA: 24/06/2019 IMPORTO: 1.141,92
FORNITORE: 0103876 UMORE ACQUEO S.R.L.
DESCRIZIONE: cig: ZC3289CAEC
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 326/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2019/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019 Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
97	19/06/2019	differenza		14,64	
Totale Impegno 2019 326/0				14,64	

Impegno: 2019 327/0 Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Capitolo: 2019/130002 Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019 Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
97	19/06/2019	POMPA ECO-TEC2 13000		1.127,28	
Totale Impegno 2019 327/0				1.127,28	



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/131

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: 158/2019 DATA: 24/06/2019 IMPORTO: 1.141,92
FORNITORE: 0103876 UMOR ACQUEO S.R.L.
DESCRIZIONE: cig: ZC3289CAEC
ANNOTAZIONI:

Se ne **AUTORIZZA** pertanto la liquidazione in data **10/07/2019** per la somma di **€ 1.141,92**

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

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: **IT02703351201**
Progressivo di invio: **0000000188**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02703351201**
Codice fiscale: **02703351201**
Denominazione: **Umor Acqueo srl**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Rondone, 8**
CAP: **40122**
Comune: **Bologna**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **460816**
Capitale sociale: **30000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0510701123**
E-mail: **info@umoracqueo.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03249541214**
Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **Comune di Sant'Agnello - Provincia di Napoli**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Numero documento: **158/2019**
Importo totale documento: **1141.92**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **933360**
Data ordine di acquisto: **2019-06-19** (19 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC3289CAEC**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **164**
Data DDT: **2019-06-24** (24 Giugno 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3 , 4 , 5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT n.164 del 24/06/19**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Fornitura materiale per funzionamento biolago "Oasi in Città"**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **PET13000**
Descrizione bene/servizio: **Pompa Eco-Tec2 13000**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **462.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.00**
Valore totale: **924.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Costi di Sicurezza aziendale**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **12.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **0.00**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CIG ZC3289CAEC**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **936.00**
Totale imposta: **205.92**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-24** (24 Luglio 2019)
Importo: **936.00**
Istituto finanziario: **UBI Banca - fil. Bologna Ercolani**
Codice IBAN: **IT54F0311102402000000004385**
Codice ABI: **03111**
Codice CAB: **02402**

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



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **97** data **19/06/2019**

Spett.le

(0103876)

UMOR ACQUEO S.R.L.

VIA RONDONE 8

40122 BOLOGNA

Email: umoracqueo@pec.it

P.I.:02703351201 C.F.:02703351201

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2019/90

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

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

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - OASI IN CITTA'

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
130002	2019 327/0	ZBC2835FBB		POMPA ECO-TEC2 13000	N	2,00	462,000000	0,00	22,00	1.127,28
1.09.06.02										
44201	2019 326/0	Z5E27646AF		differenza	n	1,00	14,640000	0,00	0,00	14,64
1.03.01.02										
Totale										1.141,92

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 Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15470495	Data richiesta	08/03/2019	Scadenza validità	06/07/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UMOR ACQUEO SRL
Codice fiscale	02703351201
Sede legale	VIA DEL RONDONE, 8 40122 BOLOGNA (BO)

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.