



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Pagina 1 di 1

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/126

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: 00020800056 DATA: 30/06/2020 IMPORTO: 104,85
FORNITORE: 0105213 VANNI SRL
DESCRIZIONE: cig:ZD62D32FB1
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 382/0

Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/130002 Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Atto amministrativo: D4 nr. 8 del 13/01/2020

Importo impegno: 2.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
76	03/06/2020	PILE duracell 9v PLUS	104,85		

Totale Impegno 2020 382/0

104,85

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 04/08/2020 per la somma di € 104,85

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

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 50584 verso PA

Da: IT01641790702 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: VANNI SRL

Partita IVA: IT11665750151

Codice fiscale: 11665750151

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA BORDIGHERA,35 - 20142 - MILANO (MI) IT

Riferimento amministrativo: NUEGEJ

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO

Codice Fiscale: 82007930637

Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - Sant'Agnello (NA) IT

FATTURA NR. 00020800056 DEL 30/06/2020

Importo totale documento:

104,85 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2020:

85,94 (EUR)

Causale: Fattura Pubblica Amminist

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni	Altri dati gestionali
2		Vs. ORDINE CLIENTE WEB Nr. ZD62D32FB 1 del 08/06/2020	0.00		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	Tipo: AswTRiga Testo: Descrittivo #DE## Tipo: AswCodIVA
4	AswArtFor 445922	PILE DURACELL plus TRANSISTOR MN1604-9V-	50.00	PZ	1,718700	85,94	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G271001

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni	Altri dati gestionali
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# Tipo: AswSwHouse Testo: Metodo S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R5 Tipo: AswDestB2 B Testo: Recipient #NUEGEJ# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TPO6# Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	4	ZD62D32FB1	08/06/2020	1	ZD62D32FB1
Contratto		00020800056	30/06/2020		ZD62D32FB1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
00000015377	08/06/2020	2
00000015377	08/06/2020	4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		85,94	18,91	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	Immediata	Non soggetta

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	85,94	30/06/2020	31/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IT44P0569601603000005100X05

Allegati

Nome	Formato
IT11665750151_50584.pdf	pdf

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
5		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,000000	0,00	22,00%		Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# Tipo: AswSwHouse Testo: Metodo S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R5 Tipo: AswDestB2 Testo: Recipient #NUEGEJ# Tipo: AswTipoDoc Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	4	ZD62D32FB1	08/06/2020	1	ZD62D32FB1
Contratto		00020800056	30/06/2020		ZD62D32FB1

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
00000015377	08/06/2020	2
00000015377	08/06/2020	4

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		85,94	18,91	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	Immediata	Non soggetta

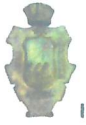
Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	85,94	30/06/2020	31/07/2020	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	IT44P0569601603000005100X05

Allegati

Nome	Formato
IT11665750151_50584.pdf	pdf



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **76** data **03/06/2020**

Spett.le

(0105213)

VANNI SRL
VIA BORDIGHERA 35
20100 Milano

Tel.: 0289511480

Email: VANNI.SRL@PEC.IT

P.I.:11665750151 C.F.:11665750151

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2020/8

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 SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna:

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
130002	2020 382/0			PILE duracell 9v PLUS	N	50,00	1,718700	0,00	22,00	104,85

1.09.06.02

Totale										104,85
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Il Funzionario Attivo



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



ORDINE D'ACQUISTO

Nr. 76 data 03/06/2020

Spett.le
VANNI SRL
VIA BORDIGHERA 38
20100 Milano
Tel. 028921490
Email: VANNI.SRL@PEC.IT
P.I. 1186970161 C.F. 1186970161

(0109513)

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 20208
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Vie di riferimento:
Descrizione sintetica: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE
Luogo di consegna: Sede comunale
Nominativo consegna:
Mole di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod. A.L. Destinazione	U.M.	Q.tà	Prezzo	% Sc. % IVA	Totale
120002	2020 0820		P.L.C. diversi (S.P.L.S)	M	80,00	1.18700	0,00 22,00	104,88
								Totale
								104,88

Il Responsabile del Procedimento

Il Funzionario Direttivo



TRASPORTO: Entro 30 gg. dalla data deposito
CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. dalla data consegna
PAGAMENTO: Entro 30 gg. dalla data protocollo fattura
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento con Tesoriere Banca Credit Agricole -
tassa del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea.
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di inter-

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini

VA RIPERIMENTO: Borse n. _____ del _____

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 20800056

DATA: 30/06/2020

IMPORTO: € 104,85

FORNITORE: VANNI SRL

DESCRIZIONE: Fattura Pubblica Amminist

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
76	03/06/2020	PILE duracell 9v PLUS	N	50	€ 1,72	0	22	€ 104,85

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 104,85 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22579543	Data richiesta	18/06/2020	Scadenza validità	16/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VANNI SRL
Codice fiscale	11665750151
Sede legale	VIA BORDIGHERA, 35 20142 MILANO (MI)

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.

