



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/109

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: F202100642      DATA: 30/11/2021      IMPORTO: 378,20  
FORNITORE: 0102840 MOTOFFICINA Srl  
DESCRIZIONE:  
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2021 568/0      Servizio manutenzione e gestione autoparco veicoli di proprietà comunale-Determinazioni.-

Capitolo: 2021/46807 Manutenzioni e riparazioni - Comando di Polizia Municipale

Atto amministrativo: D41 nr. 184 del 24/05/2021      Importo impegno: 500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
70	03/08/2021	Caschi demijet con visiera e logo adesivo	189,10		
Totale Impegno 2021 568/0			189,10		

Impegno: 2021 569/0      Servizio manutenzione e gestione autoparco veicoli di proprietà comunale-Determinazioni.-

Capitolo: 2021/4207 Manutenzioni e riparazioni - organi istituzionali e servizi generali

Atto amministrativo: D41 nr. 184 del 24/05/2021      Importo impegno: 700,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
70	03/08/2021	Caschi demijet con visiera e logo adesivo	189,10		
Totale Impegno 2021 569/0			189,10		



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/109

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: F202100642                      DATA: 30/11/2021                      IMPORTO: 378,20  
FORNITORE: 0102840 MOTOFFICINA Srl  
DESCRIZIONE:  
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 01/12/2021 per la somma di € 378,20

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

**DOTT. ANELLO GARGIULO**  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Il Responsabile del Procedimento

*ANTONIO MARSA*

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO**

EMESSO MANDATO N. \_\_\_\_\_ / DATA \_\_\_\_\_

SANT'AGNELLO, li .....

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

Prot 2098106L 30/11/21

**Trasmissione nr. 09pN8 verso PA**

Da: IT10495590159 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

E-mail: [fpinvoice@fp-francotyp.it](mailto:fpinvoice@fp-francotyp.it)

**Mittente:** MOTOFFICINA SRL  
 Partita IVA: IT05043691210  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA SAN MARTINO, 1 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 081/8774712  
 Fax: 081/8774712  
 E-mail: motofficinasrl@gmail.com

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 (Cod. 5627)  
 Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT

**FATTURA NR. F202100642 DEL 30/11/2021**

Importo totale documento:

**378,20 (EUR)**

Importo da pagare entro il 30/11/2021:

**310,00 (EUR)**Causale: **VENDITA****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CASCHI DEMIJET CON VISIERA E LOGO ADESIV	5.00	31,000000	155,00	22,00%
2	CASCHI DEMIJET CON VISIERA E LOGO ADESIV	5.00	31,000000	155,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	70	03/08/2021	Z3631D9481

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	310,00	68,20	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>310,00</b>	30/11/2021	IT57E0200840261000401243998



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

Prot. 17633 del 14/10/21

**Trasmissione nr. 090XO verso PA**

Da: IT10495590159 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

E-mail: [fpinvoice@fp-francotyp.it](mailto:fpinvoice@fp-francotyp.it)

**Mittente:** MOTOFFICINA SRL  
 Partita IVA: IT05043691210  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** VIA SAN MARTINO, 1 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 081/8774712  
 Fax: 081/8774712  
 E-mail: [motofficinasrl@gmail.com](mailto:motofficinasrl@gmail.com)

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO (Cod. 5627)  
 Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT

**NOTA DI CREDITO NR. N202100002 DEL 14/10/2021**

Importo totale documento:

**380,03** (EUR)

Importo da pagare entro il 14/10/2021:

**311,50** (EUR)Causale: **NOTA CREDITO****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	STORNO FATTURA N° 484 DEL 15/09/2021	0.00	0,000000	0,00	22,00%
2	PER ERRATO IMPORTO	1.00	311,500000	311,50	22,00%

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	311,50	68,53	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>311,50</b>	14/10/2021	IT57E0200840261000401243998



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

Prot. 15800 del 2/9/21

**Trasmissione nr. 08KQE verso PA**

Da: IT10495590159 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

E-mail: [fpinvoice@fp-francotyp.it](mailto:fpinvoice@fp-francotyp.it)**Mittente:** MOTOFFICINA SRL

Partita IVA: IT05043691210

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

**Sede:** VIA SAN MARTINO, 1 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT**Recapiti:**

Telefono: 081/8774712

Fax: 081/8774712

E-mail: [motofficinasrl@gmail.com](mailto:motofficinasrl@gmail.com)**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO (Cod. 5627)

Codice Fiscale: 82007930637

**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI, 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA) IT**FATTURA NR. F202100484 DEL 15/09/2021**

Importo totale documento:

**380,03 (EUR)**

Importo da pagare entro il 15/09/2021:

**311,50 (EUR)**Causale: **VENDITA****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CASCHI DEMIJET CON VISIERA E LOGO ADESIV	5.00	31,150000	155,75	22,00%
2	CASCHI DEMIJET CON VISIERA E LOGO ADESIV	5.00	31,150000	155,75	22,00%

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	311,50	68,53	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Assegno	<b>311,50</b>	15/09/2021





## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28851329	Data richiesta	23/11/2021	Scadenza validità	23/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MOTOFFICINA S.R.L.
Codice fiscale	05043691210
Sede legale	VIA SAN MARTINO 1 SANT'AGNELLO NA 80065

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.





# Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: F202100642

DATA: 30/11/2021

IMPORTO: € 378,20

FORNITORE: MOTOFFICINA Srl

DESCRIZIONE: Fornitura caschi per Agenti di Polizia Locale

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
70	03/08/2021	Caschi demijet con visiera e logo adesivo	n.	5	€ 31,00	0	22	€ 189,10
70	03/08/2021	Caschi demijet con visiera e logo adesivo	n.	5	€ 31,00	0	22	€ 189,10

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 378,20 €





# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

## ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **70** data **03/08/2021**

Spett.le  
MOTOFFICINA Srl  
VIA SAN MARTINO 1  
80065 SANT'AGNELLO

(0102840)

Tel.: 081/8774712 Fax: idem

P.I.:05043691210 C.F.:05043691210

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2021/184

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

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

Vs.riferimento: CIG: Z3631D9481

Descrizione sintetica: Fornitura caschi Polizia Locale

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna : ns. incaricati Vigili Urbani

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46807	2021 568/0	Z3631D9481		Caschi demijet con visiera e logo adesivo	n.	5,00	31,000000	0,00	22,00	189,10
1.03.01.03										
4207	2021 569/0	Z3631D9481		Caschi demijet con visiera e logo adesivo	n.	5,00	31,000000	0,00	22,00	189,10
1.01.01.03										
<b>Totale</b>										<b>378,20</b>

Il Funzionario Direttivo  
DOMENICO BARIULO  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

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.

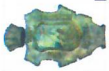
MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro \_\_\_\_\_ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA





# Brogliaccio Atto di Liquidazione

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2021

**Atto di Liquidazione:** PROVV - Provvedimento di liquidazione Uff. Nr. 109 del 01/12/2021

**Oggetto:** Fornitura caschi per Agenti di Polizia Locale

Doc. Contabile	Descrizione Doc. Contabile	Liquid. / Mandato	Siope	Codice CIG	Codice CUP	Bollo	Totale
Capitolo: 2021/4207	Manutenzioni e riparazioni - organi istituzionali e servizi generali						
Impegno: 2021 569/0	Servizio manutenzione e gestione autoparco veicoli di proprietà comunale-Determinazioni.-		D41	24/05/2021	184	Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001	
Beneficiario: MOTOFFICINA Srl (0102840) - 5043691210 - 05043691210		Modalità	UNICREDIT BANCA - SORRENTO - IBAN IT57E0200840261000401243998				
2021 F202100642 30/11/2021	Fornitura caschi per Agenti di Polizia Locale		1.03.02.09.001	Z3631D948			189,10
							1

Capitolo: 2021/46807 Manutenzioni e riparazioni - Comando di Polizia Municipale

Impegno: 2021 568/0 Servizio manutenzione e gestione autoparco veicoli di proprietà comunale-Determinazioni.-

Beneficiario: MOTOFFICINA Srl (0102840) - 5043691210 - 05043691210

2021 F202100642  
30/11/2021

Fornitura caschi per Agenti di Polizia Locale

Atto Amministrativo : D41 24/05/2021 184 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001

Modalità UNICREDIT BANCA - SORRENTO - IBAN IT57E0200840261000401243998

1.03.02.09.001 Z3631D948  
1

**Totale 378,20**

Beneficiario	Doc. Contabile	Ritenuta	Accertamento	Reversale	Liquidazione	Mandato	Importo
MOTOFFICINA Srl	2021 F202100642 30/11/2021	2021 F202100642 30/11/2021	2021/13				68,20
							<b>Totale 68,20</b>

