

**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/76**

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: 20214E12064 DATA: 19/04/2021 IMPORTO: 380,64  
 FORNITORE: 0101759 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA  
 DESCRIZIONE: cig: Z0F3164510  
 ANNOTAZIONI:

Impegno: 2021 308/0

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

Capitolo: 2021/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE

Atto amministrativo: D41 nr. 9 del 14/01/2021

Importo impegno: 5.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
19	16/04/2021	STAMPANTI OFFICEJET HP 8/20	380,64		
<b>Totale Impegno 2021 308/0</b>			<b>380,64</b>		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 03/08/2021 per la somma di € 380,64

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 .....



**Trasmissione nr. IACJI verso PA**

Da: IT00150470342 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Telefono: 05212992

E-mail: [fattureelettroniche@spaggiari.eu](mailto:fattureelettroniche@spaggiari.eu)

**Mittente:** Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  
Partita IVA: IT00150470342  
Codice fiscale: 00150470342  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Bernini 22A - 43126 - Parma (PR) IT

**Cessionario/committente:** MUNICIPIO  
Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI 25 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)  
IT

**FATTURA NR. 20214E12064 DEL 19/04/2021**

Importo totale documento:

380,64 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/05/2021:

312,00 (EUR)

Causale: L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72  
scissione dei pagamenti

Causale: Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del bonifico di pagamento il NUMERO della fattura 20214E12064 e il CIG

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ZXM025 STAMPANTE ALL IN ONE HP OFFICEJET PRO	2.00	156,000000	312,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	6131807	16/04/2021	Z0F3164510

**Trasporto**

Vettore: S.D.A. EXPRESS COURIER S.P.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05714511002

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

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	312,00	68,64	Scissione dei pagamenti	I.V.A. AL 22%

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	312,00	19/05/2021	IT0710760112700000000 160432	Indicare tassativamente cod NAMU0054 fattura 20214E12064



# ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **19** data **16/04/2021**

Spett.le  
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA  
Via F. Bernini 22  
43100 PARMA

(0101759)

Tel.: 081 401359 Fax: 081 40 13 59

P.I.:00150470342 C.F.:00150470342

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2021/9

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 UFFICI COMUNALI

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna:

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
44201	2021 308/0			STAMPANTI OFFICEJET HP 8720	N	2,00	156,000000	0,00	22,00	380,64
1.03.01.02										

Totale 380,64

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



NR. FATTURA: 20214E12064

DATA: 19/04/2021

IMPORTO: € 380,64

FORNITORE: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

DESCRIZIONE: Fornitura materiale per uffici comunali

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
19	16/04/2021	STAMPANTI OFFICEJET HP 8720	N	2	€ 156,00	0	22	€ 380,64

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 380,64 €





**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

Nr. Identificativo Ordine	6131807
Descrizione Ordine	Fornitura materiale per uffici comunali
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z0F3164510
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	16/04/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/04/2021

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Nome Ente	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Ente	82007930637
Nome Ufficio	TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
Indirizzo Ufficio	PIAZZA MATTEOTTI N. 24, 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
Telefono / FAX ufficio	0815332205/0815332207
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	NUEGEJ
Punto Ordinante	ANIELLO GARGIULO / CF: GRGNLL55A10I208Y
Email Punto Ordinante	ANIELLOGARGIULO.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	82007930637
Ordine istruito da	ANIELLO GARGIULO

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Partita IVA Impresa	00150470342
Codice Fiscale Impresa	00150470342
Indirizzo Sede Legale	VIA BERNINI 22/A - 43126 - PARMA(PR)
Telefono / Fax	0521299412/0521952340
PEC Registro Imprese	DISTRIBUZIONE@SPAGGIARI.EU
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	12309
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/07/1926
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3252491
INPS: Matricola aziendale	5600800238
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	26966976; 21315568
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PARMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	GRAFICA INDUSTRIA / EDITORIA, INDUSTRIA,

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*



IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT0710760112700000000160432
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PIER PAOLO AVANZI VNZPPL70S21D611V

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Stampanti a getto d'inchiostro**

Marca: HP - Codice articolo produttore: D9L19A - Nome commerciale della stampante a getto d'inchiostro: STAMPANTE ALL IN ONE HP OFFICEJET PRO 8720 - Codice articolo fornitore: ZXM025 - Prezzo: 156,00 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 100 - Allegato: ZXM025.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: STAMPANTE ALL IN ONE HP OFFICEJET PRO 8720 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di stampa (solo numero): 1 - Velocità di stampa - unità di misura: ppm - Risoluzione di stampa (hvx) [dpi]: 50 - Formato massimo di stampa: 50 - Standard di connessione: V.A. - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] emissioni in aria ozono (stampanti b/n): &lt;=1,5 mg/h - [gpp] emissioni in aria ozono (stampanti colori): &lt;= 3 mg/h - [gpp] emissioni in aria polveri: &lt;= 4 mg/h - [gpp] etichette ambientali: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III - [gpp] funzionalità fronte-retro: SI - [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 156,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Colori [numero]: 5 - Velocità di stampa: 1 ppm

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	STAMPANTE ALL IN ONE HP OFFICEJET PRO 8720	156,00	2 (Pezzo)	312,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	312,00
IVA €	68,64
Totale Ordine (IVA inclusa) €	380,64

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA MATTEOTTI N. 24 - 80065 - SANT'AGNELLO - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	82007930637
Partita IVA da Fatturare	82007930637
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE SI TRASMETTE DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E FIRMARE ED INVIARE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: POLIZIALOCALE.SANTAGNELLO@ASMEPEC.IT

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati. Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati.

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati.

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati.

1000	1000	1000
1000	1000	1000
1000	1000	1000

**INFORMAZIONI GENERALI**

Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati.

**NOTE ALL'ORDINE**

Il presente documento è un estratto dal database di dati del sistema di gestione delle informazioni. I dati sono stati estratti automaticamente dal database e non sono stati verificati.

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1. AUTOCERTIFICAZIONEFLUSSI.DOC - dim. 25.5 Kb

Allegato 2. PATTO DI INTEGRITA.DOC - dim. 40 Kb

Allegato 3. DICHIARAZIONI \_ALLEGATO 1 E 2.ODA.DOCX - dim. 54.96 Kb

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

