



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/168

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: 608 DATA: 16/07/2019 IMPORTO: 292,80
FORNITORE: 0104973 GARBIT SRL
DESCRIZIONE: CIG: ZEE2895612
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 522/0 Fornitura accessori Hw per funzionamento uffici e servizi comunali.
Determinazione.-

Capitolo: 2019/163001 Altri beni di consumo - SERVIZIO 11.05 SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO
Atto amministrativo: D4 nr. 234 del 28/05/2019 Importo impegno: 292,80

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
151	19/08/2019	LETTORE MULTICARD	292,80		
Totale Impegno 2019 522/0			292,80		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 19/08/2019 per la somma di € 292,80

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



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **151** data **19/08/2019**

Spett.le (0104973)

GARBIT SRL
VIA A. DIAZ , 150
73037 POGGIARDO

Tel.: 0836904580

Email: GARBIT@ITPEC.IT

P.I.:03568510758 C.F.:03568510758

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2019/234

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

Responsabile di servizio:

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: FORNITURA ACCESSORI HW PER FUNZIONAMENTI 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
163001	2019 522/0	ZEE2895612		LETTORE MULTICARD	N	12,00	20,000000	0,00	22,00	292,80

1.11.05.02

Totale 292,80

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **00810**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03568510758**
Codice fiscale: **03568510758**
Denominazione: **GARBIT S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. DIAZ, 150**
CAP: **73037**
Comune: **POGGIARDO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANTANGELO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MATTEOTTI 24**
CAP: **80065**
Comune: **SANTAGNELLO**
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: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
Numero documento: **608**
Importo totale documento: **292.80**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4965610**
Data ordine di acquisto: **2019-05-30** (30 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEE2895612**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LETTORE MULTICARD**
Quantità: **20.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **12.000000**
Valore totale: **240.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **240.00**
Totale imposta: **52.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
Importo: **240.00**

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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 608

DATA: 16/07/2019

IMPORTO: € 292,80

FORNITORE: GARBIT SRL

DESCRIZIONE: GARBIT S.R.L./608-2019/292,8

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
151	19/08/2019	LETTORE MULTICARD	N	12	€ 20,00	0	22	€ 292,80

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 292,80

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16508011	Data richiesta	17/05/2019	Scadenza validità	14/09/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GARBIT
Codice fiscale	03568510758
Sede legale	VIA DIAZ, 150 73037 POGGIARDO (LE)

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.