



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/70

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: 0002112774 DATA: 20/03/2020 IMPORTO: 451,40
FORNITORE: 0100965 MAGGIOLI SPA
DESCRIZIONE: CIG: Z1A2C4CF7F
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 379/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46805 Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

| Nr. Ordine | Data | Descrizione | Importo | Liq. | Man. |
|---------------------------|------------|-------------|---------|------|------|
| 31 | 03/03/2020 | -- | 262,20 | | |
| Totale Impegno 2020 379/0 | | | 262,20 | | |

Impegno: 2020 377/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/4201 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01
Atto amministrativo: D4 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

| Nr. Ordine | Data | Descrizione | Importo | Liq. | Man. |
|---------------------------|------------|-------------|---------|------|------|
| 31 | 03/03/2020 | anno 2020 | 107,80 | | |
| Totale Impegno 2020 377/0 | | | 107,80 | | |

Impegno: 2020 379/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46805 Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

| Nr. Ordine | Data | Descrizione | Importo | Liq. | Man. |
|---------------------------|------------|-------------|---------|------|------|
| 31 | 03/03/2020 | iva 22% | 81,40 | | |
| Totale Impegno 2020 379/0 | | | 81,40 | | |



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/70

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: 0002112774 DATA: 20/03/2020 IMPORTO: 451,40
FORNITORE: 0100965 MAGGIOLI SPA
DESCRIZIONE: CIG: Z1A2C4CF7F
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 09/04/2020 per la somma di € 451,40

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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 2112774

DATA: 20/03/2020

IMPORTO: € 451,40

FORNITORE: MAGGIOLI SPA

DESCRIZIONE: FATT. IVA SPLIT P. - rinnovo abbonamento area personale - anno 2020

| Num.Ord: | Data | Articolo | UM | Qta | Prezzo | Sconto | IVA | importo |
|----------|------------|-----------|----|-----|----------|--------|-----|----------|
| 31 | 03/03/2020 | | n | 1 | € 262,20 | 0 | 60 | € 262,20 |
| 31 | 03/03/2020 | anno 2020 | n | 1 | € 107,80 | 0 | 60 | € 107,80 |
| 31 | 03/03/2020 | iva 22% | n | 1 | € 81,40 | 0 | 60 | € 81,40 |

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 451,40 €



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **31** data **03/03/2020**

Spett.le (0100965)
MAGGIOLI SPA
via del carpino n. 8
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

P.I.:02066400405 C.F.:06188330150

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: rinnovo abbonamento telematico per area personale anno 2020

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna:

Note di consegna:

| Capitolo | Impegno | CIG | Cod.Art. | Descrizione | U.M. | Qta. | Prezzo | % Sc. | % IVA | Totale |
|---------------|------------|-----|----------|-------------|------|------|------------|-------|-------|---------------|
| 46805 | 2020 379/0 | | | iva 22% | n | 1,00 | 81,400000 | 0,00 | 0,00 | 81,40 |
| 1.03.01.03 | | | | | | | | | | |
| 46805 | 2020 379/0 | | -- | | n | 1,00 | 262,200000 | 0,00 | 0,00 | 262,20 |
| 1.03.01.03 | | | | | | | | | | |
| 4201 | 2020 377/0 | | | anno 2020 | n | 1,00 | 107,800000 | 0,00 | 0,00 | 107,80 |
| 1.01.01.03 | | | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | | | 451,40 |

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 finanziamento 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 | NAIL_20228363 | Data richiesta | 06/02/2020 | Scadenza validità | 05/06/2020 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | MAGGIOLI SPA |
| Codice fiscale | 06188330150 |
| Sede legale | VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1196112 verso PA**

Da: IT06188330150 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Mittente: MAGGIOLI SPA
Partita IVA: IT02066400405
Codice fiscale: 06188330150
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via del Carpino - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
Numero di iscrizione: 219107
Capitale sociale: 2215200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0541628111

E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Cessionario/committente: 0000180071 COMUNE DI
SANT'AGNELLO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03249541214

Codice Fiscale: 82007930637

Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)
IT**FATTURA NR. 0002112774 DEL 20/03/2020**

Importo totale documento:

451,40 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2020:

370,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Aggiornamento servizi: - Personale - Periodo di abbonamento Dal 19/03/2020 Al 18/03/2021 | 370,000000 | 370,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Codice commessa/convenzione | CIG |
|-------------------|-----------|--|------------|
| Ordine d'acquisto | 0 | | Z1A2C4CF7F |
| | 0 | ORDINE MEPA N. 5407081 DEL 04/03/2020 | |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 370,00 | 81,40 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN | BIC |
|----------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| Bonifico | 370,00 | 30/04/2020 | BANCA CARIGE SPA | IT82M061752420200 0000019280 | CRGEITGG |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|--------------------------|---------|-------------|
| note.txt | txt | note corpo |