



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/111

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: 2019V2000070 DATA: 31/05/2019 IMPORTO: 3.048,78
FORNITORE: 0103540 S.E.T.I.
DESCRIZIONE: cig: Z5E27646AF
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 325/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2019/46804 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 -
Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019 Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
103	22/06/2019	intervento impianto videosorveglianza	1.555,00		
Totale Impegno 2019 325/0			1.555,00		

Impegno: 2019 324/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2019/46805 Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019 Importo impegno: 2.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
103	22/06/2019	iva 22%	549,78		
Totale Impegno 2019 324/0			549,78		

Impegno: 2019 326/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2019/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019 Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
103	22/06/2019	sostituzione TC con nuova TC bullett	944,00		
Totale Impegno 2019 326/0			944,00		



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/111

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: 2019V2000070 DATA: 31/05/2019 IMPORTO: 3.048,78
FORNITORE: 0103540 S.E.T.I.
DESCRIZIONE: cig: Z5E27646AF
ANNOTAZIONI:

Se ne **AUTORIZZA** pertanto la liquidazione in data **22/06/2019** per la somma di **€ 3.048,78**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **54GBI**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03553710652**
Codice fiscale: **06035080636**
Denominazione: **SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F.FAIELLA,22**
CAP: **84018**
Comune: **SCAFATI**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **affarigenerali@seti-telecom.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MATTEOTTI, 24**
CAP: **80065**
Comune: **SANT'AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**
Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Numero documento: **2019V2000070**
Importo totale documento: **3048.78**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. ORDINE MEPA N.4817184 DEL 01.03.2019 - VI RIMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LETTURA TARGHE.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2499.00**
Valore totale: **2499.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2499.00**
Totale imposta: **549.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **2499.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT77G0200822102000401216652**
Codice pagamento: **(048) B.B. 30 GG. D.F.**



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **103** data **22/06/2019**

Spett.le
S.E.T.I.
VIA F. FAIELLA N. 22
84018 SCAFATI

(0103540)

P.I.:03553710652 C.F.:06035080636

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2019/90

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

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

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: intervento di manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna:

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46804	2019 325/0	Z89236DDDE		intervento impianto videosorveglianza	n	1,00	1.555,000000	0,00	0,00	1.555,00
1.03.01.03										
46805	2019 324/0			iva 22%	n	1,00	549,780000	0,00	0,00	549,78
1.03.01.03										
44201	2019 326/0			sostituzione TC con nuova TC bullett	n	1,00	944,000000	0,00	0,00	944,00
1.03.01.02										
Totale										3.048,78



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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 2019V2000070

DATA: 31/05/2019

IMPORTO: € 3.048,78

FORNITORE: S.E.T.I.

DESCRIZIONE: SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO/2019V2000070-2019/3048,78

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
103	22/06/2019	intervento impianto videosorveglianza	n	1	€ 1.555,00	0	60	€ 1.555,00
103	22/06/2019	iva 22%	n	1	€ 549,78	0	60	€ 549,78
103	22/06/2019	sostituzione TC con nuova TC bullett	n	1	€ 944,00	0	60	€ 944,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 3.048,78

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17071319	Data richiesta	24/06/2019	Scadenza validità	22/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.E.T.I. SNC
Codice fiscale	06035080636
Sede legale	VIA FRANCESCO FAIELLA, 22 84018 SCAFATI (SA)

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.

CNCE

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.