



# COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/208

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: 72/PA                      DATA: 17/10/2019                      IMPORTO: 195,20  
FORNITORE: 0105031 ROTOMART SRL  
DESCRIZIONE: CIG: ZC7291E0CA  
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 591/0                      Fornitura attrezzature per servizio manutenzione verde pubblico comunale.-

Capitolo: 2019/303001 INTERVENTI VERDE PUBBLICO TITOLO II

Atto amministrativo: D4 nr. 290 del 08/07/2019

Importo impegno: 195,20

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
198	24/10/2019	MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENTO PER BATTERIE STIHL	195,20		
Totale Impegno 2019 591/0			195,20		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 24/10/2019 per la somma di € 195,20

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.-

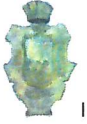
TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
Dott. Antonio Gargiulo

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. **198** data **24/10/2019**

Spett.le  
ROTOMART SRL  
VIA BOLOGNA N. 58  
00159 ROMA

(0105031)

P.I.:02027841002 C.F.:02027841002

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2019/290

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 SERVIZIO VERDE PUBBLICO

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
303001	2019 591/0	ZC7291E0CA		MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENTO PER BATTERIE STIHL	N	1,00	160,000000	0,00	22,00	195,20

2.09.06.03

Totale 195,20

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
IL FUNZIONARIO DIRETTORE  
Dott. Aniello Gargiulo

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: 72/PA

DATA: 17/10/2019

IMPORTO: € 195,20

FORNITORE: ROTOMART SRL

DESCRIZIONE: Fattura Differita

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
198	24/10/2019	MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENTO PER BATTERIE STIHL	N	1	€ 160,00	0	22	€ 195,20

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 195,20

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. dgwnl01141 verso PA**

Da: IT05006900962 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

**Mittente:** ROTOMART Srl  
 Partita IVA: IT02027841002  
 Codice fiscale: 08340390585  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** VIA BOLOGNOLA,58 - 00138 - ROMA (RM) IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO 3ª  
 UNITA' OR.  
 Codice Fiscale: 82007930637  
**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)  
 IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962  
 Codice Fiscale: 05006900962

**FATTURA NR. 72/PA DEL 17/10/2019**

Importo totale documento:

**195,20 (EUR)**Importo da pagare entro il **30/11/2019**:**160,00 (EUR)**Causale: **Fattura Differita**

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
50	MARSUPIO CON CAVO COLLEGAMENT OPER BATTERIE STIHL APc.48504405101	1.0000000	N	160,000000	160,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	ODA 4966387	ZC7291E0CA

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
535/19	17/10/2019

## Trasporto

## Altri dati:

Mezzo di trasporto: CORRIERE

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	160,00	35,20	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	160,00	30/11/2019	IT74Z03069051 311000000017 50	03069	05131	0,00	0,00

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17294502	Data richiesta	05/07/2019	Scadenza validità	02/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROTOMART S.R.L.
Codice fiscale	08340390585
Sede legale	VIA BOLOGNOLA, 58 00138 ROMA (RM)

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.