



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/85

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: 282/A DATA: 08/05/2019 IMPORTO: 1.310,10
FORNITORE: 0103683 IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.
DESCRIZIONE: cig: ZBC2835FBB
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 327/0

Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Capitolo: 2019/130002 Altri beni di consumo - - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019

Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
71	18/05/2019	CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	68,22		
71	18/05/2019	CONCINE NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	509,89		
71	18/05/2019	ELETTROVALVOLA 100 DV 9V MM	130,30		
71	18/05/2019	NIPPLO 1° CON ORING KIT 35 PCS	23,06		
71	18/05/2019	OLANDESE 1° PVC	9,76		
71	18/05/2019	RACCORDO 32X1	2,44		
71	18/05/2019	SPAGO SISAL	48,80		
71	18/05/2019	TEFLON 12 MM	0,33		
71	18/05/2019	TERRICCIO LKLASMANN 70 LT PEDANA 37 SACCHI	296,30		
71	18/05/2019	TORBA 250 LT	221,00		
Totale Impegno 2019 327/0			1.310,10		



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/85

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: 282/A DATA: 08/05/2019 IMPORTO: 1.310,10
FORNITORE: 0103683 IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.
DESCRIZIONE: cig: ZBC2835FBB
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 18/05/2019 per la somma di € 1.310,10

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **V2PBN**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFZ0KN**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07631001216**
Codice fiscale: **07631001216**
Denominazione: **IACCARINO GABRIELE SAS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39**
CAP: **80063**
Comune: **Piano di Sorrento**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **898758**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0818786785**
Fax: **0815322641**
E-mail: **antonino@agrigarden-iaccarino.it**

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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
Numero documento: **282/A**
Importo totale documento: **1310.10**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4918628**
Data ordine di acquisto: **2019-05-06** (06 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBC2835FBB**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **233/B**
Data DDT: **2019-05-06** (06 Maggio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 233/B del 06/05/2019:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **278**
Descrizione bene/servizio: **CONCIME BLAUKORN CLASSIC SACCO 25 KG 12-8-16 4 PEZZI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **65.60**
Valore totale: **65.60**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **32**
Descrizione bene/servizio: **TERRICCIO KLASMANN 70 LT PEDANA 37 SACCHI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **284.90**
Valore totale: **284.90**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TORBA 250 LT PEDANA DA 17 SACCHI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **212.50**
Valore totale: **212.50**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **0008**
 Descrizione bene/servizio: **CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG PEDANA 17 SACCHI**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **490.28**
 Valore totale: **490.28**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **TEFLON 12 mm**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **0.27**
 Valore totale: **0.27**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **NIPPLO 1' CON ORING KIT 35 PCS**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **18.90**
 Valore totale: **18.90**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **RACCORDO 32 X1'**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **2.00**
 Valore totale: **2.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **OLANDESE PVC DA 1' IN COPPIA DA DUE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **8.00**
 Valore totale: **8.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **ELETTROVALVOA 100 DV 9V MM KIT 4 PCS**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **106.80**
 Valore totale: **106.80**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **SPAGO SISAL 8 GOMITOLI**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **40.00**
 Valore totale: **40.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **175.97**
 Totale imposta: **38.72**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **1053.28**
 Totale imposta: **42.13**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 4% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)

Importo: **1229.25**

Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO POPOLARE**

Codice IBAN: **IT61A0514240050CC1291119908**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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



IACCARINO GABRIELE SAS

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 - 80063 Piano di Sorrento (NA) - ITALIA
Tel. 0818786785 / 3383042501 / 3334149900 Fax 0815322641
e-mail: antonino@agrigarden-iaccarino.it Pec: iaccarinoantonino@pec.it
C.F./P.Iva 07631001216

Fattura nr. **282/A** del **08/05/2019**

Destinatario

COMUNE DI SANT'AGNELLO
PIAZZA MATTEEOTTI 24
80065 Sant'Agnello (NA)
Italia

Cod. Fisc. 82007930637

Destinazione

COMUNE DI SANT'AGNELLO
PIAZZA MATTEEOTTI 24
80065 Sant'Agnello (NA)
Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo ivato	Sconto	Importo	Iva
Rif. Doc. di trasporto 233/B del 06/05/2019:						
278	CONCIME BLAUKORN CLASSIC SACCO 25 KG 12-8-16 4 PEZZI	1 pz	€ 68,2240		€ 68,22	4sp
32	TERRICCIO KLASMANN 70 LT PEDANA 37 SACCHI	1	€ 296,2960		€ 296,30	4sp
	TORBA 250 LT PEDANA DA 17 SACCHI	1	€ 221,0000		€ 221,00	4sp
0008	CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG PEDANA 17 SACCHI	1	€ 509,8912		€ 509,89	4sp
	TEFLON 12 mm	1	€ 0,3294		€ 0,33	22sp
	NIPPLO 1' CON ORING KIT 35 PCS	1	€ 23,0580		€ 23,06	22sp
	RACCORDO 32 X1'	1	€ 2,4400		€ 2,44	22sp
	OLANDESE PVC DA 1' IN COPPIA DA DUE	1	€ 9,7600		€ 9,76	22sp
	ELETTROVALVOA 100 DV 9V MM KIT 4 PCS	1	€ 130,2960		€ 130,30	22sp
	SPAGO SISAL 8 GOMITOLI	1	€ 48,8000		€ 48,80	22sp

(Rif. Ordine d'acquisto n. 4918628 del 06/05/2019 CIG
ZBC2835FBB)

Iva	Imponibile	Imposta
22sp: Aliq. 22% con scissione pagamenti	€ 175,97	€ 38,72
4sp: Aliq. 4% con scissione pagamenti	€ 1.053,28	€ 42,13

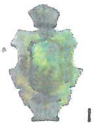
Pagamento: BONIFICO
BANCA DI CREDITO POPOLARE
IBAN IT61 A051 4240 050C C129 1119 908

Tot. documento € 1.310,10
Iva a carico del cess./committ. € -80,85

Scadenze: 30/06/2019 € 1.229,25

ATTENZIONE NUOVO IBAN IT61A0514240050CC1291119908

Tot. dovuto € 1.229,25



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **71** data **18/05/2019**

Spett.le (0103683)

IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.

Piazza della Repubblica n. 39
80063 PIANO DI SORRENTO

Tel.: 081 8786785 Fax: 081 5342641

P.I.:07631001216 C.F.:07631001216

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: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
----------	---------	-----	----------	-------------	------	------	--------	-------	-------	--------

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



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **71** data **18/05/2019**

Spett.le (0103683)

IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.

Piazza della Repubblica n. 39

80063 PIANO DI SORRENTO

Tel.: 081 8786785 Fax: 081 5342641

P.I.:07631001216 C.F.:07631001216

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: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
130002	2019 327/0			CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	N	1,00	65,600000	0,00	4,00	68,22
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			TERRICCIO LKLASMANN 70 LT PEDANA 37 SACCHI	N	37,00	7,700000	0,00	4,00	296,30
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			TORBA 250 LT	N	17,00	12,500000	0,00	4,00	221,00
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	N	17,00	28,840000	0,00	4,00	509,89
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			TEFLON 12 MM	N	1,00	0,270000	0,00	22,00	0,33
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			NIPPLO 1° CON ORING KIT 35 PCS	N	35,00	0,540000	0,00	22,00	23,06
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			RACCORDO 32X1	N	1,00	2,000000	0,00	22,00	2,44
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			OLANDESE 1' PVC	N	2,00	4,000000	0,00	22,00	9,76
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			ELETTROVALVOLA 100 DV 9V MM	N	4,00	26,700000	0,00	22,00	130,30
1.09.06.02										
130002	2019 327/0			SPAGO SISAL	N	8,00	5,000000	0,00	22,00	48,80
1.09.06.02										
Totale										1.310,10



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 282/A

DATA: 08/05/2019

IMPORTO: € 1.310,10

FORNITORE: IACCARINO GABRIELE SAS di G. Iaccarino & C.

DESCRIZIONE: IACCARINO GABRIELE SAS/282/A-2019/1310,1

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
71	18/05/2019	CONCIME NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	N	1	€ 65,60	0	4	€ 68,22
71	18/05/2019	CONCINE NITROFOSKA GOLD SACCO 25 KG	N	17	€ 28,84	0	4	€ 509,89
71	18/05/2019	ELETTROVALVOLA 100 DV 9V MM	N	4	€ 26,70	0	22	€ 130,30
71	18/05/2019	NIPPLO 1° CON ORING KIT 35 PCS	N	35	€ ,54	0	22	€ 23,06
71	18/05/2019	OLANDESE 1' PVC	N	2	€ 4,00	0	22	€ 9,76
71	18/05/2019	RACCORDO 32X1	N	1	€ 2,00	0	22	€ 2,44
71	18/05/2019	SPAGO SISAL	N	8	€ 5,00	0	22	€ 48,80
71	18/05/2019	TEFLON 12 MM	N	1	€ ,27	0	22	€ ,33
71	18/05/2019	TERRICCIO LKLASMANN 70 LT PEDANA 37 SACCHI	N	37	€ 7,70	0	4	€ 296,30
71	18/05/2019	TORBA 250 LT	N	17	€ 12,50	0	4	€ 221,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 1.310,10

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_15717202	Data richiesta	25/03/2019	Scadenza validità	23/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IACCARINO GABRIELE SAS DI IACCARINO GABRIELE & C.
Codice fiscale	07631001216
Sede legale	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 39 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)

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.