



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Pagina 1 di 2

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/167

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: 1115/E DATA: 04/07/2019 IMPORTO: 291,58
FORNITORE: 0104974 ZEMA
DESCRIZIONE: CIG: Z122896063
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 523/0 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: 288,41

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
150	19/08/2019	lettore per flash card			
			273,28		
Totale Impegno 2019 523/0			273,28		

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.
150	19/08/2019	SPESE ACCESSORIE			
			18,30		
Totale Impegno 2019 326/0			18,30		



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/167

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: 1115/E DATA: 04/07/2019 IMPORTO: 291,58
FORNITORE: 0104974 ZEMA
DESCRIZIONE: CIG: Z122896063
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 19/08/2019 per la somma di € 291,58

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.-



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: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **13104**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04179650249**
Codice fiscale: **04179650249**
Denominazione: **ZEMA SRLs**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Beato Angelico**
Numero civico: **9**
CAP: **36061**
Comune: **Bassano Del Grappa**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**
Numero di iscrizione: **385314**
Capitale sociale: **2500.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@zemattech.eu**

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**

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: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
Numero documento: **1115/E**
Importo totale documento: **291.58**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **ODA 4967691**
Data ordine di acquisto: **2019-05-30** (30 Maggio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **1192-19**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z122896063**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1120**
Data DDT: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **StarTech.com Lettore Multischede esterno per Flash Card SD/MMC/CF USB 3.1 (Tipo**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **22.40**
Valore totale: **224.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spese Varie**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **15.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **239.00**
Totale imposta: **52.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-04** (04 Agosto 2019)
Importo: **239.00**



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **150** data **19/08/2019**

Spett.le

(0104974)

ZEMA

VIA BEATO ANGELICO, 9
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Tel.: 3286644164

Email: ZEMA@GIGAPEC.IT

P.I.:04179650249 C.F.:04179650249

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

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

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

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: fornitura accessori HW per funzionamentouffici 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 523/0	Z122896063		lettore per flash card	n	10,00	22,400000	0,00	22,00	273,28
1.11.05.02										
44201	2019 326/0	Z5E27646AF		SPESE ACCESSORIE	N	1,00	15,000000	0,00	22,00	18,30
1.03.01.02										
Totale										291,58

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: 1115/E

DATA: 04/07/2019

IMPORTO: € 291,58

FORNITORE: ZEMA

DESCRIZIONE: ZEMA SRLs/1115/E-2019/291,58

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
150	19/08/2019	lettore per flash card	n	10	€ 22,40	0	22	€ 273,28
150	19/08/2019	SPESE ACCESSORIE	N	1	€ 15,00	0	22	€ 18,30

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 291,58

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14748590	Data richiesta	21/03/2019	Scadenza validità	19/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZEMA SRLS
Codice fiscale	04179650249
Sede legale	VIA BEATO ANGELICO 9 BASSANO DEL GRAPPA VI 36061

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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.