



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/121

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: 47/PA DATA: 23/03/2018 IMPORTO: 3.031,70
FORNITORE: 0103283 MONTUORO S.A.S
DESCRIZIONE: CIG. z0722cd25b
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2018 192/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Prenotazione contabile.-

Capitolo: 2018/303101 MATERIALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Atto amministrativo: D4 nr. 3 del 10/01/2018 Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
41	16/03/2018	ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	1.596,99		
Totale Impegno 2018 192/0			1.596,99		

Impegno: 2018 195/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Prenotazione contabile.-

Capitolo: 2018/44201 Altri beni di consumo - SERVIZIO 03.01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 3 del 10/01/2018 Importo impegno: 2.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
41	16/03/2018	ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	31,71		
Totale Impegno 2018 195/0			31,71		

Impegno: 2018 192/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Prenotazione contabile.-

Capitolo: 2018/303101 MATERIALE A SUPPORTO DEGLI UFFICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Atto amministrativo: D4 nr. 3 del 10/01/2018 Importo impegno: 3.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
41	16/03/2018	F E P.O. DI ANTENNA E PALO	1.403,00		
Totale Impegno 2018 192/0			1.403,00		



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 2 di 2

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2018/121

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: 47/PA DATA: 23/03/2018 IMPORTO: 3.031,70
FORNITORE: 0103283 MONTUORO S.A.S
DESCRIZIONE: CIG. z0722cd25b
ANNOTAZIONI:

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 14/07/2018 per la somma di € 3.031,70

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
N. FUNZIONARIO DIRETTIVO
Dot. 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. **41** data **16/03/2018**

Spett.le

(0103283)

MONTUORO S.A.S

VIA FICOCELLE N. 131

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

Tel.: 081/8047834 Fax: 081/8048849

P.I.:05114850638 C.F.: 05114850638

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2018/3

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 ATTIVITA' COMANDO P.L.

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
303101	2018 192/0			F E P.O. DI ANTENNA E PALO	N	1,00	1.150,000000	0,00	22,00	1.403,00
2.01.08.05										
303101	2018 192/0			ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	N	1,00	1.309,010000	0,00	22,00	1.596,99
2.01.08.05										
44201	2018 195/0			ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	N	1,00	31,710000	0,00	0,00	31,71
1.03.01.02										
Totale										3.031,70

Il Funzionario Direttivo

DR ANGELO AGNELLO



Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO:

Franco ns. sede e/o del sito

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

FATTURA ELETTRONICA

PROT. 5352 DEL 26/3/18

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004193915
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NUEGEJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05114850638
Codice fiscale: 05114850638
Denominazione: MONTUORO SAS DI MONTUORO GIUSEPPE & C
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ficocelle 131
CAP: 80014
Comune: Giugliano in Campania
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Via Ficocelle 131
CAP: 80014
Comune: Giugliano in Campania
Provincia: NA
Nazione: 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: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

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: **2018-03-23 (23 Marzo 2018)**
Numero documento: **47/PA**
Importo totale documento: **3031.70**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4200281**
Data ordine di acquisto: **2018-03-16 (16 Marzo 2018)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0722CD25B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIF. VS ORDINE N. 4200281 DEL 16/03/2018 CI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA ASUS N551JW-CN317H NOTEBOC**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1335.00000000**
Valore totale: **1335.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO 7M F. ANTENNA SEXTANTG**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1150.00000000**
Valore totale: **1150.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2485.00**
Totale imposta: **546.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Non Imponibile**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2485.00**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI SPA**
Codice IBAN: **IT05F0101040100100000009638**

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



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 47/PA

DATA: 23/03/2018

IMPORTO: € 3.031,70

FORNITORE: MONTUORO S.A.S

DESCRIZIONE: VENDITA

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
41	16/03/2018	ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	N	1	€ 1.309,01	0	22	€ 1.596,99
41	16/03/2018	ASUS N551JW-CN317H NOTEBOOK	N	1	€ 31,71	0	60	€ 31,71
41	16/03/2018	F E P.O. DI ANTENNA E PALO	N	1	€ 1.150,00	0	22	€ 1.403,00

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 3.031,70