

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/111

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: 1438-21 DATA: 21/10/2021 IMPORTO: 689,30
 FORNITORE: 0104921 DATAONE SRL
 DESCRIZIONE: CIG ZD9331AECC
 ANNOTAZIONI:

Impegno: 2021 305/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
 Copertura contabile.-

Capitolo: 2021/11801 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02
 Atto amministrativo: D41 nr. 9 del 14/01/2021 Importo impegno: 5.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
77	20/09/2021	rinnovi n. 7		689,30	
Totale Impegno 2021 305/0			689,30		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 16/12/2021 per la somma di € 689,30

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

Trasmissione nr. H1449 verso PA

Da: IT04030410288 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Mittente: DATAONE S.r.l.
Partita IVA: IT01442470678
Codice fiscale: 01442470678
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DELL'INDUSTRIA,SNC - 64025 - PINETO (TE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
Numero di iscrizione: 124747
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
Telefono: 0859463128
Fax: 0859465301
E-mail: dataone@pec.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale: 82007930637
Sede: PIAZZA MATTEOTTI, N.24,SNC - 80065 -
SANT'AGNELLO (NA) IT

FATTURA NR. 1438-21 DEL 21/10/2021

Importo totale documento:

689,30 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2021:

565,00 (EUR)

Causale: Vendite

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Nr. Identificativo Ordine Mepa: 6350526			0,000000	0,00	22,00%
2	Rif.ddt. 309 del 19/10/2021			0,000000	0,00	22,00%
3	DTNKITARUBAK EY5+-KIT ARUBA KEY + FIRMA + CNS -Malvone S. -Gargiulo L. -Gargiulo G. -Veniero M. -Guerriero V. -Staiano M. -Rocco G.	7.000000	Nr	80,000000	560,00	22,00%
4	DTNSPESE-SPESE DI TRASPORTO	1.000000	Nr	5,000000	5,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	MEPA 6350526	ZD9331AECC

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
309	19/10/2021

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	565,00	124,30	Scissione dei pagamenti

ORDINE D'ACQUISTO

Spett.le
DATAONE SRL
via dell'industria snc
64025 PINETO

(0104921)

Nr. **77** data **20/09/2021**

P.I.:01442470678 C.F.:01442470678

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2021/9
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Vs.riferimento:
Descrizione sintetica: Servizi informatici - rinnovi firme digitali

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
11801	2021 305/0			rinnovi n. 7	n	1,00	565,000000	0,00	22,00	689,30
1.01.02.03										
Totale										689,30

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

NR. FATTURA: 1438-21

DATA: 21/10/2021

IMPORTO: € 689,30

FORNITORE: DATAONE SRL

DESCRIZIONE: servizi informatici - rinnovi firme digitali

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
77	20/09/2021	rinnovi n. 7	n	1	€ 565,00	0	22	€ 689,30

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 689,30 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28592458	Data richiesta	09/11/2021	Scadenza validità	09/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DATAONE S.R.L.
Codice fiscale	01442470678
Sede legale	VIA DELL'INDUSTRIA SNC PINETO TE 64025

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.