COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

P.O. N. 4 – SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO N. 14 – CULTURA e P.I.
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO
N°49 / Servizio al Cittadino DEL 18.02.2019

REG. GENERALE DETERMINE
N° 765 DEL 05.04.2019

OGGETTO: Fornitura di prodotti di pulizia e di igiene negli Asili Nido Comunali per le strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Pace del Mela per il mese di Dicembre 2018. CIG: Z202076226 Liquidazione Fatture alla Ditta TANA S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

****

- Premesso che è stato affidata con determina N. 994 del 07/02/2017 alla ditta TANA S.r.l. con sede in Via del Porto n. 24/B – Vasto (CH) , la fornitura di generi alimentari e di igiene negli Asili Nido Comunali e prodotti per la pulizia e igiene per le strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Pace del Mela per il periodo Novembre 2017 – Dicembre 2018;
- Viste le fatture relative alla fornitura di cui sopra :
  - Fatt. N. 02/371 del 31.12.2018 € 1.537,05
  - Fatt. N. 02/372 del 31.12.2018 € 1.080,83
  - Fatt. N. 02/373 del 31.12.2018 € 653,97
  - Fatt. N. 02/374 del 31.12.2018 € 1.592,73
- Che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità è stato assegnato il CIG: Z202076226;
- Che ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente determina;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto io vigente Regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Liquidare alla ditta TANA s.r.l. le fatture sottoelencate, relative alla fornitura di prodotti per la pulizia e igiene per Asili Nido Comunali strutture scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Pace del Mela per il mese di Dicembre 2018 – per l'importo di € 4.864,58, prelevando la somma ai capitoli 912, 3020/3, 3020/1, 3020/4 del bilancio 2017/2018 giusto impegno operato con determina N. 842 del 02.11.2017:
   a. Fatt. N. 02/371 del 31.12.2018 € 1.537,05 cap. 3020/3
   b. Fatt. N. 02/372 del 31.12.2018 € 1.080,83 cap. 3020/1
   c. Fatt. N. 02/373 del 31.12.2018 € 653,97 cap. 3020/4
   d. Fatt. N. 02/374 del 31.12.2018 € 1.592,73 cap. 2220/3
2. Di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. Di assolvere all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'Art 18 L.R. N. 22/2008 a cura del Responsabile del Procedimento di pubblicazione.

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA
Anna Amilicia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Maria Basile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02565050693**
Progressivo di invio: **0000000592**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02565050693**
Denominazione: **TANA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL PORTO, 24/B**
CAP: **66054**
Comune: **VASTO**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **188492**
Capitale sociale: **79000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **02/371**
Importo totale documento: **1537.05**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z202076226**
Codice commessa/convenzione: **DESTINAZ.SCUOLA INFANZIA PACE GIAMMORO E GABBIA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202076226**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP indirizzo di resa: **98042**
Comune di resa: **PACE DEL MELA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR03024**
Descrizione bene/servizio: **BOBINE 2°DI CARTA PURA OV./VIT CARTA VIVA 1604**
Quantità: **114.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **3.63740000**
Valore totale: **414.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAP01012**
Descrizione bene/servizio: **SAPONE LIQUIDO LT.1 Economy + DOSATORE**
Quantità: **90.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.23450000**
Valore totale: **111.11000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01063**
Descrizione bene/servizio: **ACE CANDEGGINA LT.3 NORMALE**
Quantità: **90.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **1.35000000**
Valore totale: **121.50000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR02022**
Descrizione bene/servizio: **IGIENICA SOFFASS 4 ROTOLONI RE GINA**
Quantità: **301.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.03100000**
Valore totale: **611.33000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ALC01009**
Descrizione bene/servizio: **ALCOOL DENATURATO ML.750**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.28000000**
Valore totale: **1.28000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1259.88**
Totale imposta: **277.17**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Importo: **1259.88**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT73E0200877913000104454726**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77913**
Codice pagamento: **10-COME CONVENUTO**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02565050693**
Progressivo di invio: **0000000594**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02565050693**
Denominazione: **TANA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL PORTO, 24/B**
CAP: **66054**
Comune: **VASTO**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **188492**
Capitale sociale: **79000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **02/372**
Importo totale documento: **1080.83**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z202076226**
Codice commessa/convenzione: **SCUOLE PRIMARIE PACE E GIAMMORO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202076226**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP indirizzo di resa: **98042**
Comune di resa: **PACE DEL MELA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR03024**
Descrizione bene/servizio: **BOBINE 2°DI CARTA PURA OV./VIT CARTA VIVA DAILY COD.1604**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **3.64200000**
Valore totale: **87.41000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAP01012**
Descrizione bene/servizio: **SAPONE LIQUIDO LT.1 Economy + DOSATORE**
Quantità: **34.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.23620000**
Valore totale: **42.03000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **BIB01025**
Descrizione bene/servizio: **ACQUA MINER.1,500 LEVISSIMA NATURALE**
Quantità: **168.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.35600000**
Valore totale: **59.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01079**
Descrizione bene/servizio: **COCCOLINO AMMORBID. 4 LT**
Quantità: **20.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.14500000**
Valore totale: **42.90000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01008**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM CASA litri 1**
Quantità: **18.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.39500000**
Valore totale: **25.11000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01065**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM BAGNO ML.750 WC GEL**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.15880000**
Valore totale: **51.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01063**
Descrizione bene/servizio: **ACE CANDEGGINA LT.3 NORMALE**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **1.35000000**
Valore totale: **32.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SPE01078**
Descrizione bene/servizio: **BICARBONATO GR.250 CRASTAN**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.51000000**
Valore totale: **6.12000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAL01004**
Descrizione bene/servizio: **SALE SICILIA + IODIO KG.1 AST.**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **0.36000000**
Valore totale: **4.32000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR02022**
Descrizione bene/servizio: **IGIENICA SOFFASS 4 ROTOLONI RE GINA**
Quantità: **60.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.03300000**
Valore totale: **121.98000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01010**
Descrizione bene/servizio: **SOLE PIATTI LT.1,1**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **0.98000000**
Valore totale: **23.52000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SCO01050**
Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO MOCIO VILEDA CLASSICO**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **2.83000000**
Valore totale: **33.96000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEP01061**
Descrizione bene/servizio: **DASH LAVATRICE 44 MISURINI**
Quantità: **4.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **6.99900000**
Valore totale: **28.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09004**
Descrizione bene/servizio: **ALLUMINIO METRI 8**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **ROT**
Valore unitario: **1.15000000**
Valore totale: **27.60000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09001**
Descrizione bene/servizio: **PELLICOLA 12 METRI**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.93000000**
Valore totale: **22.32000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09011**
Descrizione bene/servizio: **CARTAFORNO DOMOPAK/CUKI MT.6**
Quantità: **8.000**

Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.08100000**
Valore totale: **8.65000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SCO01012**
Descrizione bene/servizio: **SCOPA VILEDA 2 IN 1/3ACTION/ Senza Bastone**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.84000000**
Valore totale: **34.08000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR02022**
Descrizione bene/servizio: **IGIENICA SOFFASS 4 ROTOLONI RE GINA**
Quantità: **115.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.03400000**
Valore totale: **233.91000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **885.93**
Totale imposta: **194.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Importo: **885.93**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT73E0200877913000104454726**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77913**
Codice pagamento: **10-COME CONVENUTO**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02565050693**
Progressivo di invio: **0000000595**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02565050693**
Denominazione: **TANA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL PORTO, 24/B**
CAP: **66054**
Comune: **VASTO**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **188492**
Capitale sociale: **79000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **02/373**
Importo totale documento: **653.97**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z202076226**
Codice commessa/convenzione: **ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202076226**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP indirizzo di resa: **98042**
Comune di resa: **PACE DEL MELA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR03024**
Descrizione bene/servizio: **BOBINE 2°DI CARTA PURA OV./VIT CARTA VIVA**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **3.64200000**
Valore totale: **87.41000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAP01012**
Descrizione bene/servizio: **SAPONE LIQUIDO LT.1 Economy + DOSATORE**
Quantità: **34.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.23620000**
Valore totale: **42.03000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **BIB01025**
Descrizione bene/servizio: **ACQUA MINER.1,500 LEVISSIMA NATURALE**
Quantità: **168.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.35600000**
Valore totale: **59.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01079**
Descrizione bene/servizio: **COCCOLINO AMMORBID. 4 LT**
Quantità: **20.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.14500000**
Valore totale: **42.90000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01008**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM CASA litri 1**
Quantità: **18.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.39500000**
Valore totale: **25.11000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01065**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM BAGNO ML.750 WC GEL**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.15880000**
Valore totale: **51.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01063**
Descrizione bene/servizio: **ACE CANDEGGINA LT.3 NORMALE**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **1.35000000**
Valore totale: **32.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SPE01078**
Descrizione bene/servizio: **BICARBONATO GR.250 CRASTAN**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.51000000**
Valore totale: **6.12000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SAL01004**
Descrizione bene/servizio: **SALE SICILIA + IODIO KG.1 AST. FINO**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **KG.**
Valore unitario: **0.36000000**
Valore totale: **4.32000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR02022**
Descrizione bene/servizio: **IGIENICA SOFFASS 4 ROTOLONI RE GINA**
Quantità: **3.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.03500000**
Valore totale: **6.11000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01010**
Descrizione bene/servizio: **SOLE PIATTI LT.1,1**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **0.98000000**
Valore totale: **23.52000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SCO01050**
Descrizione bene/servizio: **RICAMBIO MOCIO VILEDA CLASSICO**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **2.82500000**
Valore totale: **33.90000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEP01061**
Descrizione bene/servizio: **DASH LAVATRICE 44 MISURINI**
Quantità: **4.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **6.99000000**
Valore totale: **27.96000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09004**
Descrizione bene/servizio: **ALLUMINIO METRI 8**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **ROT**
Valore unitario: **1.15000000**
Valore totale: **27.60000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09001**
Descrizione bene/servizio: **PELLICOLA 15 METRI CUKI**
Quantità: **24.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **0.93000000**
Valore totale: **22.32000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **VAR09011**
Descrizione bene/servizio: **CARTAFORNO CUKI MT.8**
Quantità: **8.000**

Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.08000000**
Valore totale: **8.64000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **SCO01012**
Descrizione bene/servizio: **SCOPA VILEDA 2 IN 1/3ACTION/ Senza Bastone**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.84000000**
Valore totale: **34.08000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **536.04**
Totale imposta: **117.93**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Importo: **536.04**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT73E0200877913000104454726**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77913**
Codice pagamento: **10-COME CONVENUTO**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02565050693**
Progressivo di invio: **0000000596**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02565050693**
Denominazione: **TANA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL PORTO, 24/B**
CAP: **66054**
Comune: **VASTO**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **188492**
Capitale sociale: **79000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **02/374**
Importo totale documento: **1592.73**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Z202076226**
Codice commessa/convenzione: **ASILI NIDO PACE E GIAMMORO**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z202076226**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP indirizzo di resa: **98042**
Comune di resa: **PACE DEL MELA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR02022**
Descrizione bene/servizio: **IGIENICA SOFFASS 4 ROTOLONI RE GINA**
Quantità: **319.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.03300000**
Valore totale: **648.53000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **CAR03024**
Descrizione bene/servizio: **BOBINE 2°DI CARTA PURA OV./VIT CARTA VIVA**
Quantità: **22.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **3.64200000**
Valore totale: **80.12000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01008**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM CASA litri 1**
Quantità: **18.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.39540000**
Valore totale: **25.12000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01065**
Descrizione bene/servizio: **LYSOFORM BAGNO ML.750 WC GEL**
Quantità: **12.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **2.16950000**
Valore totale: **26.03000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **PLA02137**
Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. ISPLA GRANDI**
Quantità: **45.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **2.12000000**
Valore totale: **95.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **PLA02138**
Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. ISPLA PICCOLI**
Quantità: **45.000**
Unità di misura: **CFZ**
Valore unitario: **2.11000000**
Valore totale: **94.95000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01023**
Descrizione bene/servizio: **WC NET ML.700 PROFUMOSO**
Quantità: **54.000**
Unità di misura: **PZ.**
Valore unitario: **2.10000000**
Valore totale: **113.40000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ALC01009**
Descrizione bene/servizio: **ALCOOL DENATURATO ML.750**
Quantità: **89.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.29000000**
Valore totale: **114.81000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **DEL01044**
Descrizione bene/servizio: **SMAC SGRASSATORE EROGAT.650**
Quantità: **57.000**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **1.88000000**
Valore totale: **107.16000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1305.52**
Totale imposta: **287.21**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Importo: **1305.52**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT73E0200877913000104454726**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77913**
Codice pagamento: **10-COME CONVENUTO**

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14805226	Data richiesta	18/01/2019	Scadenza validità	18/05/2019

Denominazione/ragione sociale	TANA S.R.L
Codice fiscale	02565050693
Sede legale	VIA DEL PORTO, 24/B 66054 VASTO (CH)

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.

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 07-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3020** Art.1 a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(04.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibile da riscaldamento (Scuole elementari)**

Stanziamento Assestato: **1.622,13** Impegnato: **1.622,13** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	401 del 10-10-2017	del	150 del 07-03-2019
CAUSALE	AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DICHI. DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PR		LIQUIDAZIONE PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018
ATTO	Provv.Dirig. n. 842 del 02-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 49 del 18-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-03-2019	1.222,13	0,00	1.080,83
	39,94	0,00	Residuo da liquidare al 07-03-2019:

Fornitore: **TANA S.R.L.**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 11-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3020** Art.**3** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(04.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **Acquisto materiale igienico di pulizia e combustibili da riscaldamento attrezzature varie - scuole materne -**

Stanziamento Assestato: **2.059,05** Impegnato: **1.961,45** Da Impegnare: **97,60**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	399 del 10-10-2017	del	154 del 11-03-2019
CAUSALE	AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DICHI. DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PR		LIQUIDAZIONE FATT. TANA N.2/371 2018 PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA .
ATTO	Provv.Dirig. n. 842 del 02-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prop.Delib. n. 49 del 18-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	1.790,27	0,00	1.460,77
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

Fornitore: **TANA S.R.L.**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 11-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3020** Art **4** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(04.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibili da riscaldamento (Scuole Medie)**

Stanziamento Assestato: **1.215,84** Impegnato: **1.065,84** Da Impegnare: **150,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	403 del 10-10-2017	del	156 del 11-03-2019
CAUSALE	AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DICHI. DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PR		PAG. FATT. N. 2/373 2018 AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA .
ATTO	Provv.Dirig. n. 842 del 02-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 49 del 18-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	765,84	0,00	653,97
	35,59	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

Fornitore: **TANA S.R.L.**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 11-03-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3020** Art.**4** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**04.02-1.03.01.02.999**) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibili da riscaldamento (Scuole Medie)**

Stanziamento Assestato: **1.215,84** Impegnato: **1.065,84** Da Impegnare: **150,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	403 del 10-10-2017	del	155 del 11-03-2019
CAUSALE	AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DICHI. DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PR		FATT. N.2/371 2018 FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA.
ATTO	Provv.Dirig. n. 842 del 02-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Provv.Dirig. n. 49 del 18-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	765,84	0,00	76,28
	689,56	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

Fornitore: **TANA S.R.L.**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 05-04-2019

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **2220** Art.**3** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. **(04.06-1.03.02.15.999) Altre spese per contratti di servizio pubblico**
Denominato **Appalto servizio gestione refezione scolastica (fondo funz. amm.ve l.r. 6/97)**

Stanziamento Assestato: **40.267,04** Impegnato: **10.590,42** Da Impegnare: **29.676,62**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO
NUMERO	397 del 10-10-2017	del
CAUSALE	AFFIDAM.FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTT. SCOL. DELL'ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DICHI. DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PR	
ATTO	Provv.Dirig. n. 842 del 02-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del
IMPORTI AL 07-03-2019	3.000,00	0,00
	1.407,27	0,00

Fornitore: **TANA S.R.L.**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria,si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)