



# CO MUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N.69 /S.F.

DEL 26/04/2017

REG. GEN. N. 366

DEL 03-05-2017

**Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R. per acquisto cancelleria per gli Uffici Comunali .  
CIG. N. ZBD1D0BB04.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Vista la fattura n. 20387 del 28/02/17 emessa dalla Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in Sarameola di Rubano ( PD) p .IVA 00304720287;
- Vista la determina del Responsabile dell' Area Economica Finanziaria n. 41 del 30/01/2017 con la quale e' stata impegnata la somma necessaria per l'acquisto di cancelleria per gli Uffici Comunali;
- Dato atto che la Ditta in questione ha emesso la fattura ;
- Ritenuto di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento ;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Per tutto quanto sopra

### DETERMINA

- Di liquidare e pagare in favore della Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in Sarameola di Rubano ( PD) p .IVA 00304720287 la cancelleria per l'importo totale di € 543,46 iva compresa così suddivisa :  
Fatt.n. 20387 di cui € 445,46 imponibile e € 98,00 iva
- Dare atto che l'IVA di €. 98,00 viene versata mediante il sistema dello Split payer ;
- Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziale n.41 del 30/01/2017 ;

4) Disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

( Sozzi Concetta )



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA

( Caravello Dott. Carmelo )



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01378570350  
 Progressivo di invio: 711346326  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: 549F91

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00304720287  
 Codice fiscale: 00304720287  
 Denominazione: GBR ROSSETTO S.P.A  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA E. FERMI 7  
 CAP: 35030  
 Comune: SARMEOLA DI RUBANO  
 Provincia: PD  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD  
 Numero di iscrizione: 251655  
 Capitale sociale: 1400000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00106030836  
 Codice Fiscale: 00106030836  
 Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO  
 CAP: 98042  
 Comune: PACE DEL MELA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

COMUNE DI PACE DEL MELA  
 Ufficio Registrazione

Ced. Credito ..... 321  
 Documento IT .....  
 Cap. art .....  
 Protocollo ..... 556/2017  
 Note .....

Adatto  
 [Signature]

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)  
Numero documento: 20387/2017/V1  
Importo totale documento: 543.46

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
Identificativo ordine di acquisto: MEPAODA 3463769  
Data ordine di acquisto: 2017-01-24 (24 Gennaio 2017)  
Codice commessa/convenzione: ORDINE N.3463769 DEL 24/01/2017 COD.UNIVOCO 549F91  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBD1D0BB04

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 7230  
Data DDT: 2017-01-24 (24 Gennaio 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.4 (CF.100P Z)  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.338  
Valore totale: 3.38  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.5 (CF.100P Z)  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.638  
Valore totale: 3.19  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: NASTRO AUTOADESIVO MM15X1 0MT 3M ART.508  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.280  
Valore totale: 2.80  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E CHIUSO X PUNTI UNIV  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 27.048  
Valore totale: 81.14  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PUNTI METALLICI ZENITH 13 0/E (CF.1000PZ)  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 1.080  
Valore totale: 21.60  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR BRISTOL 3 LE MBI 25X34,5CM 200GR  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.411  
Valore totale: 20.55  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: MATITA BIC ECOLUTION 650 GRAD. HB (CF.12PZ)

Quantità: 1.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 2.256  
Valore totale: 2.26  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF)  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: RS  
Valore unitario: 2.874  
Valore totale: 143.70  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: CARTELLA ARCHIVIO GBR KEE P CON OCCHIELLI DSO 15  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 1.620  
Valore totale: 81.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE GBR BRILLO+ (CF.10PZ) P.TA SCALPELLO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: CF  
Valore unitario: 9.900  
Valore totale: 9.90  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPuccio PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.331  
Valore totale: 16.55  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPuccio PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.331  
Valore totale: 16.55  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE 1 GBR 29,7X 42CM 80GR - RIFASCIO VERD  
Quantità: 5.00  
Unità di misura: RS  
Valore unitario: 8.567  
Valore totale: 42.84  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 445.46  
Totale imposta: 98.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - Art.17ter del DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-04-30 (30 Aprile 2017)  
Importo: 445.46

Codice IBAN: IT04U0760112100000049404882

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FC-FS-20387-28-02-17-003125.PDF**

Formato: **pdf**

Descrizione: **FC-FS-20387-28-02-17-003125.PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



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

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

PACE DEL MELA, li 26-04-2017

Responsabile: BONDI' FRANCESCO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2050 Art.1 a COMPETENZA  
Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati  
Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Segreteria - Affari Generali)

Stanziamiento Assestato: 1.200,00 Impegnato: 1.200,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	74 del 24-01-2017	del	381 del 26-04-2017
CAUSALE	ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI CON CONSIP CIG.ZBD1D0BB04		ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI CON CONSIP
ATTO	Prov. Dirig. n. 6 del 24-01-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 69 del 26-04-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-04-2017	543,47	0,00	543,47
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-04-2017

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 543,47

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
20387/2017/V1	28-02-2017	(321) GBR ROSSETTO	CANCELLERIA UFFICI COMUNALI			543,46

Totale da liquidare **543,46**

**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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di  
competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)