



CO MUNE DI PACE DEL MELA

Provincia di Messina

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N.70 /S.F.

DEL 26/04/2017

REG. GEN. N. 365

DEL 03-05-2017

**Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R. per acquisto cancelleria per gli Uffici Comunali .
CIG. N. Z6D1D900D6.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Vista la fattura n. 21260 del 06/03/17 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. 209 del 03/03/2017 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;

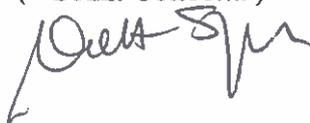
Per tutto quanto sopra

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 € 498,52 iva compresa così suddivisa :
Fatt.n. 21260 di cui € 408,62 imponibile e € 89,90 iva
- Dare atto che l'IVA di €. 89,90 viene versata mediante il sistema dello Split payer ;
- Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziale n. 209 del 03/03/2017 ;

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: 714108308
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

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

COMUNE DI PACE DEL MELA
Ufficio Finanze
Data: 3/2/11
Firma: 562/11
Firma: M

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-03-06 (06 Marzo 2017)

Numero documento: 21260/2017/V1

Importo totale documento: 498.52

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: CASSA ECONOMALE
Codice Identificativo Gara (CIG): CASSAECO

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Identificativo ordine di acquisto: PROT. ECONOMALE
Codice Identificativo Gara (CIG): CASSAECO

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 18424
Data DDT: 2017-02-27 (27 Febbraio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 1
Data DDT: 2017-03-06 (06 Marzo 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF)
Quantità: 40.00
Unità di misura: RS
Valore unitario: 2.874
Valore totale: 114.96
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: COLLA STICK GBR PRONTOCOL LA 20GR
Quantità: 12.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.000
Valore totale: 12.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: NASTRO TELATO COLORATO MM 38X25MT
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 9.000
Valore totale: 9.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM
Quantità: 40.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 2.399
Valore totale: 95.96
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.980
Valore totale: 19.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: FORBICI MULTIUSO FISKARS BUROGREEN 21CM ACCIAIO
Quantità: 2.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 13.000

Valore totale: 26.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MARCATORE INDELEBILE GBR SUPERMARK P.TA CONICA**
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.920
Valore totale: 9.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MARCATORE INDELEBILE GBR SUPERMARK P.TA CONICA**
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.920
Valore totale: 9.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA ARCHIVIO GBR KEE P CON OCCHIELLI DSO 10**
Quantità: 75.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.500
Valore totale: 112.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 408.62
Totale imposta: 89.90
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: 408.62
Codice IBAN: IT04U0760112100000049404882

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FC-FS-21260-06-03-17-003125.PDF
Formato: pdf
Descrizione: FC-FS-21260-06-03-17-003125.PDF



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 26-04-2017

Responsabile: BONDÌ 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	104 del 27-02-2017	del	378 del 26-04-2017
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PAGAMENTO FATTURA DELLA GBR.
ATTO	Prov. Dirig. n. 209 del 03-03-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 70 del 26-04-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-04-2017	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-04-2017:

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 100,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
21260/2017/V1	06-03-2017	(321) GBR ROSSETTO	ACQUISTO CANCELLERIA COMUNALI	UFF. RAGIONERIA		100,00

Totale da liquidare **100,00**

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)



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 26-04-2017

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

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

Capitolo 2050 Art.2 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.03-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati
Denominato **Acquisto stampati, cancelleria, varie (Servizi Finanziari)**

Stanziamiento Assestato: 900,00 Impegnato: 843,47 Da Impegnare: 56,53

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	105 del 27-02-2017	del	379 del 26-04-2017
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PAGAMENTO FATTURA DITTA GBR.
ATTO	Prov. Dirig. n. 209 del 03-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 70 del 26-04-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-04-2017	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-04-2017

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 100,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
21260/2017/V1	06-03-2017	(321) GBR ROSSETTO	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	UFF. RAGIONERIA		100,00

Totale da liquidare **100,00**

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)



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 26-04-2017

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

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2050 Art.4 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati
Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Ufficio Tecnico)

Stanziamiento Assestato: 1.500,00 Impegnato: 1.166,02 Da impegnare: 333,98

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	106 del 27-02-2017	del	380 del 26-04-2017
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME.		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. PAGAMENTO FATTURA DITTA GBR
ATTO	Prov. Dirig. n. 209 del 03-03-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 70 del 26-04-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 26-04-2017	298,52	0,00	298,52
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 26-04-2017

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 298,52

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
21260/2017/V1	06-03-2017	(321) GBR ROSSETTO	ACQUISTO CANCELLERIA COMUNALI	UFF. RAGIONERIA		298,52

Totale da liquidare 298,52

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)