



CO MUNE DI PACE DEL MELA
CITTA' METRAPOLITANA
AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 228/S.F.

DEL 23.10.17

REG. GEN. N. 818

DEL 25 OTT 2017

**Oggetto: Pagamento fattura Ditta G.B.R. per acquisto cancelleria per gli Uffici Comunali .
CIG. N. ZDA1FEE494.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- Vista la fattura n. 82766 del 29/09/17 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. 708 del 18/09/2017 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;

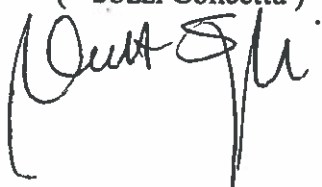
Per tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

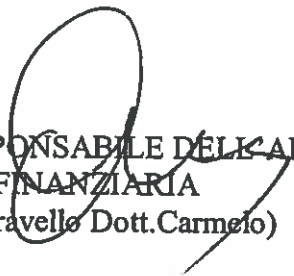
- Di liquidare e pagare in favore della Ditta GBR Rossetto s.p.a. con sede in Sarameola di Rubano (PD) p .IVA 00304720287 la cancelleria per l'importo totale di € 998.05 iva compresa così suddivisa :
Fatt.n. 82766 di cui € 818,07 imponibile e € 179,98 iva
- Dare atto che l'IVA di €. 179,98 viene versata mediante il sistema dello Split payer ;
- Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziale n. 708 del 18/09/2017 ;

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)





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 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2050 Art.18 a COMPETENZA

Cod. Bil. (09.05-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria varie d'Ufficio - Servizio Igiene e sanità' -

Stanziamiento Assestato: 400,00 Impegnato: 350,00 Da Impegnare: 50,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO | 359 del 18-09-2017 | del | 777 del 23-10-2017 |
| CAUSALE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. | | PAGAMENTO FATTURA DITTA G.B.R. PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 708 del 18-09-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Atto di Liquidazione n. 228 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 23-10-2017 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 23-10-2017: |

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 300,00

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 82766/2017/V1 | 29-09-2017 | (321) GBR ROSSETTO | CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | UFF. RAGIONERIA | | 300,00 |

Totale da liquidare 300,00

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 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2050 Art.15 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati e cancelleria - Uff. amm.vo pubblica Istruzione

Stanziamiento Assestato: 550,00 Impegnato: 315,00 Da Impegnare: 235,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO | 358 del 18-09-2017 | del | 778 del 23-10-2017 |
| CAUSALE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. | | PAGAMENTO FATTURA DITTA G.B.R. PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 708 del 18-09-2017 Immed. Eseguibite/Esecutiva | n. del | Atto di Liquidazione n. 228 del 23-10-2017 Immed. Eseguibite/Esecutiva |
| IMPORTI AL 23-10-2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 23-10-2017: |

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 200,00

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 82766/2017/V1 | 29-09-2017 | (321) GBR ROSSETTO | CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | UFF. RAGIONERIA | | 200,00 |

Totale da liquidare

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

*****Alligato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2050 Art.6 a COMPETENZA

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati

Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Polizia Municipale)

Stanziamiento Assestato: 1.031,53 Impegnato: 416,61 Da Impegnare: 614,92

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO | 357 del 18-09-2017 | del | 779 del 23-10-2017 |
| CAUSALE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. | | PAGAMENTO FATTURA DITTA G.B.R. PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 708 del 18-09-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva | n. del | Atto di Liquidazione n. 228 del 23-10-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 23-10-2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 23-10-2017. |

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 200,00

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 82766/2017/V1 | 29-09-2017 | (321) GBR ROSSETTO | CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | UFF. RAGIONERIA | | 200,00 |

Totale da liquidare **200,00**

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 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 2050 Art.5 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.07-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati
Denominato Acquisto stampati, cancelleria, varie (Servizi Demografici)

Stanziamiento Assestato: 1.100,00 Impegnato: 1.006,00 Da Impegnare: 94,00

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO | 356 del 18-09-2017 | del | 780 del 23-10-2017 |
| CAUSALE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. | | PAGAMENTO FATTURA DITTA G.B.R. PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 708 del 18-09-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Atto di Liquidazione n. 228 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 23-10-2017 | 100,00 | 0,00 | 98,05 |
| | 1,95 | 0,00 | Residuo da liquidare al 23-10-2017: |

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 98,05

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 82766/2017/V1 | 29-09-2017 | (321) GBR ROSSETTO | CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | UFF. RAGIONERIA | | 98,05 |

Totale da liquidare **98,05**

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 23-10-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -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: 1.471,02 Da impegnare: 28,98

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO | 355 del 18-09-2017 | del | 781 del 23-10-2017 |
| CAUSALE | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME. | | PAGAMENTO FATTURA DITTA G.B.R. PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. |
| ATTO | Prov. Dirig. n. 708 del 18-09-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva | n. del | Atto di Liquidazione n. 228 del 23-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 23-10-2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | Residuo da liquidare al 23-10-2017: |

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 200,00

| Numero | Data | Fornitore | Descrizione | Ufficio | Nota ufficio | Importo |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 82766/2017/V1 | 29-09-2017 | (321) GBR ROSSETTO | CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | UFF. RAGIONERIA | | 200,00 |

Totale da liquidare **200,00**

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)

FATTURA ELETTRONICA

Versione F PA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 837051132
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.fatturasoft.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)
Numero documento: 82766/2017/V1
Importo totale documento: 998.05

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 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25
Identificativo ordine di acquisto: Det.205
Data ordine di acquisto: 2017-09-18 (18 Settembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA1FEE494

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 74526
Data DDT: 2017-09-19 (19 Settembre 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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: 2

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: 3

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI GBR N.5 (CF.100P Z)
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.600
Valore totale: 6.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ELASTICI GOMMA DIAM.120MM LARGH. 1,6MM (CF.1KG)
Quantità: 1.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 8.000
Valore totale: 8.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

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: 6

Descrizione bene/servizio: NASTRO TELATO COLORATO MM 38X25MT
Quantità: 2.00
Unità di misura: RT
Valore unitario: 9.000
Valore totale: 18.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMA
Quantità: 3.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 1.000
Valore totale: 3.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **INCHIOSTRO 30ML X TIMBRI GOMMA**
Quantità: 2.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.000
Valore totale: 2.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE A PINZA ZENITH 548/E CHIUSO X PUNTI UNIV**
Quantità: 3.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 27.000
Valore totale: 81.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PUNTI METALLICI ZENITH 13 0/E (CF.1000PZ)**
Quantità: 20.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 1.000
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MBI 25X33CM**
Quantità: 200.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.130
Valore totale: 26.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA GBR MANILLA 3 LE MBI 25X33CM**
Quantità: 200.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.130
Valore totale: 26.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **CARTELLA GBR MANILLA SEMP LICE 25X34CM**
Quantità: 200.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.120
Valore totale: 24.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **GOMMA GBR SUPER PLASTIC E CO**
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.500
Valore totale: 5.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **BLOCCO ADESIVO TARTAN 76X 76MM 100FF**
Quantità: 24.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.608
Valore totale: 14.59
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **RT 20 SACCHI IMMONDIZIA 50LX60H LT.30**
Quantità: 20.00
Unità di misura: RT
Valore unitario: 0.990
Valore totale: 19.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF)
Quantità: 180.00
Unità di misura: RS
Valore unitario: 2.430
Valore totale: 437.40
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR BRISTOL 3 LE MBI 25X34,5CM 270GR
Quantità: 25.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.500
Valore totale: 12.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A NASTRO MM5X8 MT
Quantità: 12.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.500
Valore totale: 18.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE GBR BRILLO+ (CF.10PZ) P.TA SCALPELLO
Quantità: 1.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 8.000
Valore totale: 8.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: MARCATORE INDELEBILE GBR SUPERMARK P.TA CONICA 3,0
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.920
Valore totale: 9.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPuccio PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,
Quantità: 50.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.300
Valore totale: 15.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA CAPPuccio PAP ERMATE INKJOY 100 P.TA 1,
Quantità: 50.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.300
Valore totale: 15.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: PEN DRIVE FLASH GBR 8 GB USB 2.0
Quantità: 2.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 7.900
Valore totale: 15.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A PENNA GBR CO RRECTION PEN+ 7ML
Quantità: 12.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 1.300
Valore totale: 15.60
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 818.07

Totale imposta: 179.98

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: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)

Importo: 818.07

Codice IBAN: IT04U0760112100000049404882

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FC-FS-82766-29-09-17-003125.PDF

Formato: pdf

Descrizione: FC-FS-82766-29-09-17-003125.PDF

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_9143183 | Data richiesta | 15/10/2017 | Scadenza validità | 12/02/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | G B R ROSSETTO S.P.A |
| Codice fiscale | 00304720287 |
| Sede legale | VIA ENRICO FERMI, 7 35030 RUBANO (PD) |

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.