



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 159 S.F.

DEL 04/07/18

REG.GEN. N. 599

DEL 09. 07. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura : Ditta GBR Rossetto s.p.a. per acquisto materiale vario di cancelleria per gli Uffici Comunali. CIG. N. Z3421A0E6C.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

- Vista la fattura n.7492 del 31/01/2018 emessa dalla Ditta GBR Rossetto s.p.a. p. iva. n. IT00304720287 con sede in Sarmeola di Rubano (PD), per la fornitura di cancelleria per gli Uffici Comunali ;
- Vista la Determina n.1141 del 29/12/2017 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per la fornitura di cui sopra;
- Dato atto che le Ditta in questione ha emesso fattura ;
- Ritenuto di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;
- Visto il Vigente Regolamento di contabilità comunale ;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare in favore della Ditta dalla Ditta GBR Rossetto s.p.a. p. iva. n. IT00304720287 con sede in Sarmeola di Rubano (PD), la somma : € 1.000,00 di cui € 819,67 per l'imponibile € 180,33 per l'iva , relativa al pagamento del materiale di cancelleria ;
- Dare atto che l'iva di € 180,33 viene versata mediante il sistema dello Split paymer
- Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziale n. 1141 del 29/12/2017 sul bilancio 2018 gestione residui ;
- 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.

LARESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Sozzi Concetta)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Caravello Dott.rag Carmelo)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
 Progressivo di invio: **1001092949**
 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)**

COMUNE DI PACE DEL MELA
 Piazza Municipio
 CAP: 98042
 Provincia: ME
 Indirizzo: 117/18
 Data: _____
 Firma: _____

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Numero documento: 7492/2018/V1
Importo totale documento: 1000.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
Identificativo ordine di acquisto: PROT.
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3421A0E6C

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2749
Data DDT: 2018-01-11 (11 Gennaio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

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: 0.300
Valore totale: 3.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: NASTRO AUTOADESIVO MM15X1 OMT 3M ART.508
Quantità: 10.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.250
Valore totale: 2.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TAMPONE COLOP E/2300 X TI MBRI 2200-2260-2300-3300-
Quantità: 5.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 4.500
Valore totale: 22.50
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: 27.000
Valore totale: 81.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PUNTI METALLICI ZENITH 13 0/E (CF.1000PZ)
Quantità: 30.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 1.300
Valore totale: 39.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A NASTRO TWHIT E GBR MM5X10MT
Quantità: 12.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 2.500
Valore totale: 30.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF)
Quantità: 240.00
Unità di misura: RS

Valore unitario: 2.480
Valore totale: 595.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CARTELLA GBR BRISTOL 3 LE MBI 25X34,5CM 270GR
Quantità: 50.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.500
Valore totale: 25.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI ZENITH MOD. 586
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 6.070
Valore totale: 6.07
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CALCOLATRICE DA TAVOLO OS AMA METAL 10 CIFRE 117,5X
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 10.600
Valore totale: 10.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: NASTRO AUTOAD.DA IMBALLO TESA BASIC AVANA
Quantità: 6.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.800
Valore totale: 4.80
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 819.67
Totale imposta: 180.33
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: 2018-03-31 (31 Marzo 2018)
Importo: 819.67
Codice IBAN: IT04U0760112100000049404882

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FC-FS-7492-31-01-18-003125.PDF
Formato: pdf
Descrizione: FC-FS-7492-31-01-18-003125.PDF

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12028413	Data richiesta	12/06/2018	Scadenza validità	10/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



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 05-07-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

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

Capitolo 3030 Art.1 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Denominato Acquisti e spese economali segreteria generale, personale e organizzazione

Stanziamiento Assestato: 1.925,74 Impegnato: 1.925,40 Da Impegnare: 0,34

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	706 del 29-12-2017	del	499 del 05-07-2018
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
ATTO	Prov. Dirig. n. 1141 del 29-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 152 del 04-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-07-2018	150,00	0,00	150,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-07-2018:

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 150,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7492/2018/V1	31-01-2018	(321) GBR ROSSETTO	CANCELLERIA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	E UFF. RAGIONERIA		150,00

Totale da liquidare **150,00**

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 05-07-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

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

Capitolo 3030 Art.2 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (01.03-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Denominato Acquisti e spese economali gestione economica, finanziaria, programmazione,

Stanziamiento Assestato: 400,00 Impegnato: 400,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	707 del 29-12-2017	del	500 del 05-07-2018
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALE		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALE
ATTO	Prov. Dirig. n. 1141 del 29-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 152 del 04-07-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-07-2018	400,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-07-2018:

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 400,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7492/2018/V1	31-01-2018	(321) GBR ROSSETTO	CANCELLERIA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	E UFF. RAGIONERIA		400,00

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

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

PACE DEL MELA, li 05-07-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

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

Capitolo 3030 Art.3 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (01.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Denominato Acquisti e spese economali gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stanziamiento Assestato: 350,00 Impegnato: 350,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	708 del 29-12-2017	del	501 del 05-07-2018
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
ATTO	Prov. Dirig. n. 1141 del 29-12-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 152 del 04-07-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-07-2018	350,00	0,00	350,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-07-2018

Fornitore: GBR ROSSETTO

Importo della liquidazione 350,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7492/2018/V1	31-01-2018	(321) GBR ROSSETTO	CANCELLERIA E UFF. CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	RAGIONERIA		350,00

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

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

PACE DEL MELA, li 05-07-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

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

Capitolo 3030 Art.5 a RESIDUI 2017
Cod. Bil. (01.06-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Denominato Acquisti e spese economali ufficio tecnico

Stanziamiento Assestato: 100,00 Impegnato: 100,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	709 del 29-12-2017	del	502 del 05-07-2018
CAUSALE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
ATTO	Prov. Dirig. n. 1141 del 29-12-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 152 del 04-07-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-07-2018	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 05-07-2018:

Fornitore: **GBR ROSSETTO**

Importo della liquidazione 100,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
7492/2018/V1	31-01-2018	(321) GBR ROSSETTO	CANCELLERIA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI	E UFF. RAGIONERIA		100,00

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)