



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

REG. RAG. N. 8
REG. GEN. N. 63

DEL 27/01/2017
DEL 30-01-2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento delle fatture alla Ditta Zenner Italia per saldo Tablet windows con software completo di ricevitore e antenna e per fornitura contatori con sistema wireless aperto. CIG. XC916CFB00.

Il Responsabile dell'Area

Vista la delibera di G.M. n. 78 del 06/04/2016 con la quale è stata assegnata la somma di €. 10.000,00 IVA inclusa per provvedere all'acquisto di misuratori idrici ed al canone noleggio Tablet per la tele lettura;
Vista la determina n. 141 del 13/04/2016 con la quale si è proceduto ad impegnare le somme e ad affidare alla Ditta Zenner s.r.l. con sede in Via XXV Aprile 8/1 – 40016 San Giorgio di Piano BO – P.IVA 01204720054 il servizio per la fornitura di misuratori idrici più canone noleggio Tablet, più antenna ricevente, più software MBus Wireless;

Viste la fatture presentate dalla Ditta Zenner s.r.l. di Bologna n. 3/PA e 4/PA del 29.04.2016 per l'importo complessivo IVA inclusa di €. 6.100,00;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione e pagamento;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La liquidazione ed il pagamento in favore della Ditta Zenner s.r.l. con sede in Via XXV Aprile 8/1 – 40016 San Giorgio di Piano BO – P.IVA 01204720054, delle fatture n. 3//PA e 4/PA del 29.04.2016 per l'importo complessivo di €. 6.100,00 di cui €. 5.000,00 per imponibile ed €. 1.100,00 per IVA Split Payment, con accredito sul conto corrente codice Iban: IT 48 Z 02008 36592 000040507933;
2. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determina n. 141 del 13.04.16 e con determina n. 598 del 05.10.16 imputando la spesa per €.6.100,00 al capitolo 2069 art. 12, imp. 207/2016 e n. 461/2016 del bilancio 2017 residui 2016;
3. Di pubblicare la presente all'albo pretori del sito istituzionale dell'ente nei modi di legge.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Calderone Maria Giovanna)

Il Responsabile del Servizio
(Sozzi Concetta)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Francesco Bondi)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **0QIRS**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **549F91**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01204720054**
Codice fiscale: **01204720054**
Denominazione: **ZENNER SRL**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA XXV APRILE**
Numero civico: **8/1**
CAP: **40016**
Comune: **SAN GIORGIO DI PIANO**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0518902200**
Fax: **0516650310**
E-mail: **domenica.speciale@zenneritalia.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-29+02:00 (29 Aprile 2016 02:00:)
Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 3904.00
Causale: VS DETERMINA DEL 13/4/16

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE CLIENTE 720
Data ordine di acquisto: 2016-04-14+02:00 (14 Aprile 2016 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): XC913CFB00

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 842
Data DDT: 2016-04-29+02:00 (29 Aprile 2016 02:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ETKD-M 30C 2.5-110 DN15 1/2" CU K=10 Modulo EDC Montato e Raccordi
Quantità: 50.00
Valore unitario: 64.00
Valore totale: 3200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3200.00
Totale imposta: 704.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art 17 ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3200.00
Codice IBAN: IT4820200836592000040507933

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0QIRO
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 549F91

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01204720054
Codice fiscale: 01204720054
Denominazione: ZENNER SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA XXV APRILE
Numero civico: 8/1
CAP: 40016
Comune: SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia: BO
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0518902200
Fax: 0516650310
E-mail: domenica.speciale@zenneritalia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-04-29+02:00 (29 Aprile 2016 02:00:)
Numero documento: 3/PA
Importo totale documento: 2196.00
Causale: RIF. VS. DET. 63 DEL 30/10/15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET. 63
Data ordine di acquisto: 2015-10-30+01:00 (30 Ottobre 2015 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): XB316CFAF4

Identificativo ordine di acquisto: ORDINE CLIENTE 1862
Data ordine di acquisto: 2015-11-12+01:00 (12 Novembre 2015 01:00:)

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 843
Data DDT: 2016-04-29+02:00 (29 Aprile 2016 02:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Tablet (No SIM) Windows con software completo di ricevitore e antenna
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1800.00
Valore totale: 1800.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1800.00
Totale imposta: 396.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: art 17 ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1800.00
Codice IBAN: IT4820200836592000040507933