



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 DEL 14/06/2018

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 25/05/18, per complessivi € 122,00 (Imp. € 100,00 iva 22% € 22,00); - emessa dalla Società PANZERAAGF srl sede in Caserta (Ce), per fornitura di n. 2 bandiere - C.I.G. Z691CFD389.=

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in ottemperanza alla Determina Dirigenziale N° 13 del 23/01/2017, fu disposto l'acquisto da parte dell'Ente, di tutto l'occorrente per il funzionamento degli uffici, oltre a materiali di cancelleria, carta, toner per stampanti e fotocopiatrici, tramite il mercato elettronico Consip (Me.Pa.), **ove non sia possibile l'acquisto a minor prezzo, sui canali tradizionali, rispetto al Mercato Elettronico;**

CHE ad oggi sono state richieste e fornite n. 2 bandiere, tricolore ed europea, in poliestere misura cm. 150 x 225 in sostituzione di quelle precedenti che, con il tempo si sono rotte e deteriorate;

CHE le suddette bandiere sono state fornite in data 14/05/2018 e meglio specificate nella fattura n. 5 del 25/05/18, per complessivi € 122,00 (Imp. € 100,00 iva 22% € 22,00) -emessa dalla Società PANZERAAGF srl con sede in Caserta (Ce);

CHE con la suddetta Determina Dirigenziale, fu assunto l'impegno formale N° 16 sul capitolo/articolo del bilancio provvisorio anno 2017 n.6.1.04.20-3 su cui imputare i mandati di pagamento emessi dall'Ente a favore delle Società fornitrici;

RITENUTO dover liquidare e pagare la fatture emesse dalla Società PANZERAAGF srl con sede in Caserta (Ce);

PRECISATO CHE, la presente determinazione dirigenziale diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 5 del 25/05/18, per complessivi € 122,00 (Imp. € 100,00 iva 22% € 22,00) -emessa dalla Società PANZERAAGF srl con sede in Caserta (Ce), a mezzo bonifico bancario IBAN IT95Y0329601601000067149134.=

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

L'ECONOMO
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 122,00 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.20 ARTICOLO 3 DELL'ESERCIZIO 2018 AD OGGETTO: Cancelleria Stampati e pubblicazioni.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 16 /2017

IL RESPONSABILE S.E.F.
Dott.ssa Mariella Galardo

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C./f.f.
(Dott.Ing. Attilio Reggiani)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
Progressivo di invio: 01NVL
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF76VX
Telefono del trasmittente: 0984308109
E-mail del trasmittente: antonio.calio@calio.it

RA 3070/2018
13 GIU. 2018

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04249070618
Codice fiscale: 04249070618
Denominazione: PANZERAAGF SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GENERALE POLLIO
CAP: 81100
Comune: CASERTA
Provincia: CE
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00101970614
Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Caserta Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via E. Ruggiero, 45
CAP: 81100
Comune: Caserta
Provincia: CE
Nazione: IT

CAP. N° 6.1.04.20-3
IMP. N° 26/2017
LIQ. N° _____
Man. N° _____
For. N° 2731
Cont. N° 308-1-3000

3021

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-25 (25 Maggio 2018)
Numero documento: 000005
Importo totale documento: 122.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: Z691CFD389
Codice Identificativo Gara (CIG): Z691CFD389

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DDT Nr. 000010 del 14/05/2018
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: VS. ORDINE MEPA 4304422 CIG:
Z691CFD389
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CODICE UNIVOCO: UF76VX
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: IMPEGNO DI SPESA N. 16/2017
Unità di misura: --

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **BANDIERA TRICOLORE POLIESTERE NAUTICO MIS.150X225**

Quantità: 1.00000

Valore unitario: 40.00000

Valore totale: 40.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **BANDIERA UNIONE EUROPEA POLIESTERE NAUTICO MIS.150X225**

Quantità: 1.00000

Valore unitario: 60.00000

Valore totale: 60.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Scadenze:**

Unità di misura: --

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **EURO 122,00 al 25/05/2018**

Unità di misura: --

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 100.00

Totale imposta: 22.00

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: 100.00

Codice IBAN: **IT95Y0329601601000067149134**

Codice ABI: **03296**

Codice CAB: **01601**