

# XIX Comunità Montana del Lazio

## L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S. Andrea del Garigliano, Vallemaino

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 20 del 12/04/2021

Reg. generale 34 del 12/04/2021

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER ALLA DITTA DISTRIBUZIONE SRL DI S. GIORGIO A LIRI. P.I. IT 02480410600. FATTURA N. 4/fe DELL'11/03/2021.**

**CIG: Z54315366C**

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente

**PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

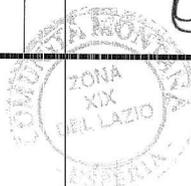
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 108,58 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201		108,58

Esperia, li 12/04/2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria  
Dott. Michele De Luca



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che per le esigenze degli uffici e dei servizi dell'ente si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 1 toner per la fotocopiatrice in dotazione per gli uffici comunitari;
- che già in precedenza si è affidato alla ditta Distribuzione srl di S. Giorgio a Liri (FR) la fornitura del predetto materiale;
- che il predetto fornitore ha provveduto a eseguire la fornitura rimettendo fattura;

Vista la fattura n. 4/fe dell'11/03/2021 di euro 108,58 di cui euro 19,58 per iva rimessa dalla ditta Distribuzione srl e relativa alla fornitura di n. 1 toner per la fotocopiatrice;

Acquisito il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z54315366C ed il codice univoco ufficio UFSNJZ;

Ritenuto di dover procedere al richiesto pagamento;

### DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta Distribuzione srl la somma di euro 108,58 a saldo della fattura specificata in premessa;

Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 89,00 trattenendo la somma di euro 19,58 relativa all'iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di iva split.

Di imputare la spesa oggetto della presente sul bilancio dell'ente, in corso di approvazione, al capitolo 10130201.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**  
Progressivo di invio: **JMW3J**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSNJZ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02480410600**  
Codice fiscale: **02480410600**  
Denominazione: **DISTRIBUZIONE SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANTE ALIGHIERI, 75**  
CAP: **03040**  
Comune: **AUSONIA**  
Provincia: **FR**  
Nazione: **IT**

### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA AUSONIA**  
Numero civico: **53**  
CAP: **03047**  
Comune: **SAN GIORGIO A LIRI**  
Provincia: **FR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FR**  
Numero di iscrizione: **000000155352**  
Capitale sociale: **100000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0776917012**  
Fax: **07761800192**

E-mail: [INFO@DISTRIBUZIONIRESRL.IT](mailto:INFO@DISTRIBUZIONIRESRL.IT)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90013890604**  
Denominazione: **Uff\_eFatturaPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Rave Grossa, 2**  
CAP: **03045**  
Comune: **ESPERIA**  
Provincia: **FR**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-03-11 (11 Marzo 2021)**  
Numero documento: **4/fe**  
Importo totale documento: **108.58**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4fe/2021**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **toner tk-895bk nero orig kyocera**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **pz**  
Valore unitario: **89.00**  
Valore totale: **89.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **89.00**  
Totale imposta: **19.58**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

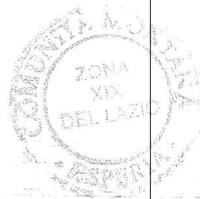
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **89.00**  
Cognome del quietanzante: **corelli**  
Nome del quietanzante: **alessandra**  
CF del quietanzante: **CRLLSN79H60G838D**  
Titolo del quietanzante: **amministr**  
Istituto finanziario: **unicredit**  
Codice IBAN: **IT63F0200838250000400348225**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 13 APR. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 12/04/2021



IL SEGRETARIO  
DE LUCA MICHELE

