



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 25 del 3/05/2021

Reg. generale 44 del 3/05/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTELLINI MARCATEMPO ALLA DITTA ESSEBI SNC DI ROMA. P.I. IT05684791006. FATTURA N. 201 DEL 27/04/2021.

CIG: Z513184407

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 34,16 trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	10130201		34,16

Esperia, lì 3/05/2021

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che per il controllo della presenza in servizio dei propri dipendenti questo ente si è dotato di un orologio marcatempo SEIKO PRECISION QR-350 corredato di relativi cartellini marcatempo mod. QR-312-TP;
- che per rimpinguare la disponibilità dei predetti cartellini marcatempo si è proceduto, per le vie brevi, alla richiesta di preventivo alla ditta ESSEBI s.n.c. di Roma per la fornitura di n. 100 cartellini marcatempo per l'orologio marcatempo SEIKO PRECISION QR-350 e che la stessa ha offerto per la predetta fornitura il prezzo di € 18,00 oltre IVA, nonché un contributo di € 10,00 oltre IVA per le spese di spedizione;
- che il predetto fornitore ha provveduto a eseguire la fornitura rimettendo fattura;

Vista la fattura n. 201 del 27/04/2021 di euro 34,16 di cui euro 10,00 per spese di spedizione ed euro 6,16 per iva rimessa dalla ditta ESSEBI s.n.c. di Roma e relativa alla fornitura di n. 100 cartellini marcatempo mod. QR-312-TP;

Acquisito il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z513184407 ed il codice univoco ufficio UFSNJZ;

Ritenuto di dover procedere al richiesto pagamento;

DETERMINA

Di liquidare a favore della ditta ESSEBI s.n.c. di Roma la somma di euro 34,16 a saldo della fattura specificata in premessa;

Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 28,00 trattenendo la somma di euro 6,16 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: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **201**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSNJZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05684791006**
Codice fiscale: **05684791006**
Denominazione: **ESSEBI s.n.c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Taranto 114**
CAP: **00182**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **067020451**
E-mail: **g.ferrante@essebiol.eu**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90013890604**
Denominazione: **XIX Comunita' Montana L'Arco Degli Aurunci - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Numero documento: **FPA 201/21**
Importo totale documento: **34.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo ordine di acquisto: **Z513184407**
Data ordine di acquisto: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z513184407**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **53/21**
Data DDT: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONFEZIONE 100 CARTELLINI QR-312**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **18.00**
Valore totale: **18.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO SPEDIZIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **28.00**
Totale imposta: **6.16**

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-04-27** (27 Aprile 2021)
Importo: **34.16**
Istituto finanziario: **(Unicredit Banca di Roma)**
Codice IBAN: **IT93D0200805206000002268949**
Codice BIC: **UNCRITM1707**

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 3/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 3 MAG. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 3/05/2021



IL SEGRETARIO
DE LUCA MICHELE

