



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

EMESSO MANDATO

N. 1336 DEL 07.09.2018
1337 10.09.2018

COPIA

AREA V - EDILIZIA E RICOSTRUZIONE

Atto di liquidazione n. 16 del 06-09-2018

OGGETTO	<i>Spesa per l'acquisto di materiale vario per la chiusura dei cantieri relativi alla rimozione macerie, da parte dell'Esercito Italiano, delle Frazioni Poggio Casoli, Illica, Macchia, Poggio D'Api, Cesaventre - Liquidazione fatture n.3/18 16/07/2018, n. 5/18 del 05/09/2018.</i> CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione n. 11 del 11/06/2018 (impegno n. 143 del 12/06/18) e Determinazione n. 13 del 28/06/2018 (impegno n. 166 del 12/07/18), con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa in favore della Ditta GPA s.r.l. materiali da costruzione, con sede in Accumoli (RI) - Via Salaria Vecchia km 157 Frazione Libertino, 02011 - P.IVA 01005480577, per l'importo di € 2.591,38 IVA compresa per la chiusura dei cantieri relativi alla rimozione macerie

VISTE le fatture n.3/18 del 16/07/2018 con prot. n. 6356 del 17/07/18, n. 5/18 del 05/09/2018 con prot. n. 7600 del 06/09/18 allegate al presente atto, trasmesse dalla ditta, per un totale di € 2.591,38;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddette fatture;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della Ditta GPA srl materiali da costruzione con sede in Accumoli (Ri) Frazione Libertino Via Salaria Vecchia Km 157 - 02011 - P.IVA 01005480577, l'importo complessivo di € 2.591,38 a saldo delle fatture n. 3/18 del 16/07/2018 prot. n. 6356 del 17/07/18, n. 5/18 del 05/09/2018 prot. n. 7601 del 06/09/18,
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo.....2.....cap.8000.....;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4. Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.



Responsabile dell'Area
F.to Arch. Sara Bonamici



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Li, 12 SET 2018



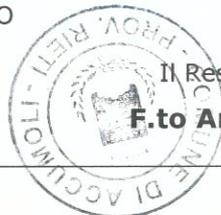
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,



Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Sara Bonamici



FATTURA ELETTRONICA

Prot-n. 6356 del 17-07-18
forobianca

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
 Progressivo di invio: 0000122180
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 2B7E98
 Telefono del trasmittente: 075 5272256
 E-mail del trasmittente: info@mysond.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01005480577
 Codice fiscale: 01005480577
 Denominazione: G.P.A. - MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: FRAZIONE LIBERTINO
 CAP: 02011
 Comune: ACCUMOLI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

EMESSO MANDATO

N. 1336 DEL 07.09.2018

Recapiti

Telefono: 0746.80752
 Fax: 0746.80752
 E-mail: gpa.pica@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00113430573
 Denominazione: Comune di Accumoli - AREA V - Edilizia, Urbanistica e Ricostruzione

Dati della sede

Indirizzo: Via Salvator Tommasi, 44
 CAP: 02011
 Comune: Accumoli
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03141290548
 Codice Fiscale: 03141290548
 Denominazione: Mysond S.r.l.

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: **2018-07-16** (16 Luglio 2018)
Numero documento: **FATTPA 3_18**
Importo totale documento: **1025.56**
Causale: **DETERMINAZIONE N.11 DEL 11/06/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **no ordine**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1623EFFC8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N.PA 22 DEL 14.06.2018 RETE DA CANTIERE 1MTX50MT**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **32.20**
Valore totale: **386.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **ferro tondo diametro 12**
Quantità: **430.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.812**
Valore totale: **349.16**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **matassina filocotto pz**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.656**
Valore totale: **13.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **nastro segnalatore bianco rosso**
Quantità: **8.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.28**
Valore totale: **26.24**



IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **PG**Descrizione bene/servizio: **rif.DDT n.PA 25 del 22.06.2018 tappi per tondini 6 20mm rossi**Quantità: **300.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **0.219**Valore totale: **65.70**

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e naturaAliquota IVA (%): **22.00**Arrotondamento: **-0.00**Totale imponibile/importo: **840.62**Totale imposta: **184.94**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2018-07-16** (16 Luglio 2018)Importo: **840.62**Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**Codice IBAN: **IT14M083277347000000004215**Codice pagamento: **BB**Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Prot.n. 7600 del 6-09-18

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03141290548**
 Progressivo di invio: **0000125965**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **2B7E98**
 Telefono del trasmittente: **075 5272256**
 E-mail del trasmittente: **info@mysond.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01005480577**
 Codice fiscale: **01005480577**
 Denominazione: **G.P.A. - MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE LIBERTINO**
 CAP: **02011**
 Comune: **ACCUMOLI**
 Provincia: **RI**
 Nazione: **IT**

EMESSO MANDATO
N. 1337 DEL 10.09.2018

Recapiti

Telefono: **0746.80752**
 Fax: **0746.80752**
 E-mail: **gpa.pica@libero.it**

Progr. 311/2018

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00113430573**
 Denominazione: **Comune di Accumoli - AREA V - Edilizia, Urbanistica e Ricostruzione**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salvator Tommasi, 44**
 CAP: **02011**
 Comune: **Accumoli**
 Provincia: **RI**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03141290548**
 Codice Fiscale: **03141290548**
 Denominazione: **Mysond S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-05** (05 Settembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 6_18**
Importo totale documento: **1565.82**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **13**
Data ordine di acquisto: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD6242C554**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **RIF.DDT N. PA 26 DEL 02.07.2018 RETE DA CANTIERE 1MT X 50MT**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **32.20**
Valore totale: **322.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **FERRO TONDO DIAMETRO 12**
Quantità: **696.25**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.812**
Valore totale: **565.355**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **TAPPI PER TONDINI 16 20mm ROSSI**
Quantità: **500.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.219**
Valore totale: **109.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **MATASSINA FILOCOTTO**
Quantità: **25.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.656**
Valore totale: **16.40**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **TAGLIO BARRE FERRO DA 1.5MT**
 Quantità: **125.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.00**
 Valore totale: **125.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 28 DEL 03.07.2018 NASTRO SEGNALAZIONE BIANCO ROSSO**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.28**
 Valore totale: **16.40**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 30 DEL 09.07.2018 RETE DA CANTIERE 1MT X 50MT**
 Quantità: **4.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **32.20**
 Valore totale: **128.80**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0.005**
 Totale imponibile/importo: **1283.46**
 Totale imposta: **282.36**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-09-05** (05 Settembre 2018)
 Importo: **1283.46**
 Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**
 Codice IBAN: **IT14M083277347000000004215**
 Codice pagamento: **BB**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_12643661	Data richiesta	02/08/2018	Scadenza validità	30/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GPA MATERIALI DA COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	01005480577
Sede legale	FRAZIONE LIBERTINO, SNC 02011 ACCUMOLI (RI)

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.

