

COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 02 DEL 27/01/2017

OGGETTO: *Evento sismico Centro Italia del 24/08/2016 – Fornitura gasolio da riscaldamento per C.O.C. – CIG: Z071C48F0E*
Liquidazione fattura ditta Cerioni & Fiori snc

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione n. 08/S del 05/12/2016, con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Cerioni & Fiori snc, con sede in Via Salaria km. 200+400, Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00095060448, per la fornitura di gasolio da riscaldamento, per un importo di € 930,00 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 4/16 del 31/10/2016, prot. n. 6772 del 09/12/2016, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un importo di € 762,30 oltre IVA, per un totale di € 930,01;

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, prot. INPS_5611785;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Cerioni & Fiori snc, con sede in Via Salaria km. 200+400, Ascoli Piceno, P.IVA./C.F. 00095060448, l'importo complessivo di € 930,01 a saldo della fattura n. 4/16 del 31/10/2016;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo cap. 170-1.156;
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 demandare all'Area Contabile l'emissione del relativo mandato di pagamento, previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
5. 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;
6. 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Pro Arch. Laura Guidotto



AREA CONTABILE

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Effettuate le verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale.

Esercizio/Bilancio	N. Impegno

Addì



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on line del Comune il giorno
....., per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli,



f.to L'incaricato

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0001558544
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 6WIOOC
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Prot. 42/2017

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00095060448
Codice fiscale: 00095060448
Denominazione: CERIONI & FIORI snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SALARIA KM. 200 40
CAP: 63100
Comune: ASCOLI PICENO
Provincia: AP
Nazione: IT

EMESSO MANDATO

N. 213 DEL 07-03-2017

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00113430573
Denominazione: COMUNE DI ACCUMOLI

Dati della sede

Indirizzo: VIA S. TOMMASI 46
CAP: 02011
Comune: ACCUMOLI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Numero documento: **4/16**
Importo totale documento: **930.01**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z071C48F0E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IM DAS N. 030679 DEL 14/10/16 GASOLIO COMBUSTIBILE USO RISCALDAMEN**
Quantità: **800.00**
Valore unitario: **0.952869**
Valore totale: **762.30**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ID EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ID Codice Cig Z071C48F0E**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ID Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ID Operaz. con scissione dei pagamenti**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **762.30**
Totale imposta: **167.71**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Importo: **762.30**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

Codice IBAN: **IT96Q0103013502000001002123**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **13502**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5611785	Data richiesta	19/01/2017	Scadenza validità	19/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CERIONI E FIORI SNC
Codice fiscale	00095060448
Sede legale	V.SALARIA KM.200+400-PONTE SCATTOLI ASCOLI PICENO AP 63100

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.