



DETERMINA

n. 215 /23 del 04 .05.2023

OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo per il settore funivia e cassa mediante il sistema telematico degli acquisti in rete per le P.A. – MePa - CIG Z373955AF9 – Liquidazione e pagamento fattura Ingroscart srl.

Il Direttore Generale ff

Vista la determina n. 008 del 09.01.2023 relativa alla fornitura di materiale di consumo per l'impianto funiviario, mediante il MePa dalla ditta Ingroscart srl.

Che il materiale è stato consegnato e la Ingroscart srl ha presentato la fattura n. 39/01 del 12.01.2023 per l'importo di € 307,70.

Che è necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo fatturato.

visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Liquidare e pagare alla Ingroscart srl la fattura n. 39/01 del 12.01.2023 per l'importo di € 307,70.
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale



Il DIRETTORE GENERALE ff
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00132**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01469840662**
Codice fiscale: **01469840662**
Denominazione: **INGROSCART s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA XX SETTEMBRE, 374**
CAP: **67051**
Comune: **AVEZZANO**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AQ**
Numero di iscrizione: **96038**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **086322142**
Fax: **0863414707**
E-mail: **office@ingroscart.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01982940833**
Denominazione: **AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI snc**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-01-12 (12 Gennaio 2023)
Numero documento: 39/01
Importo totale documento: 367.74

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 7096660
Codice Identificativo Gara (CIG): Z373955AF9

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: Vendita
Data e ora ritiro merce: 2023-01-12T11:06:00 (12 Gennaio 2023 11:06:00)
Data inizio trasporto: 2023-01-12 (12 Gennaio 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 55951 CARTA BOBINA 55951 CARIND 2V 500st
Quantità: 20.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.00
Valore totale: 80.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 0155X GUANTI NITRILE 100pz L
Quantità: 10.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 4.50
Valore totale: 45.00
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: HW GUANTO DA LAVORO DELTA PLUS GRIGIO - TAGLIA 10
Quantità: 50.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.60
Valore totale: 80.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: STRACCIB STRACCIO BIANCHI 2kg
Quantità: 10.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 3.60
Valore totale: 36.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **420011 AMUCHINA SAPONE IGIENIZZANTE 5lt**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9.90**
Valore totale: **29.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **HW GUANTI DA LAVORO FCN29 - PALMO PELLE FIORE DI BOVINO BIANCO - tg.10**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.70**
Valore totale: **37.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/D Codice Cig Z373955AF9**
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: **262.70**
Totale imposta: **57.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **45.00**
Totale imposta: **2.25**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72 Operaz. con scissione dei pa**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **INGROSCART s.r.l.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-01-12** (12 Gennaio 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **78**
Data scadenza pagamento: **2023-03-31** (31 Marzo 2023)
Importo: **307.70**
Istituto finanziario: **[REDACTED]**
Codice IBAN: **[REDACTED]**
Codice ABI: **[REDACTED]**
Codice CAB: **[REDACTED]**
Codice BIC: **BPMOIT22XXX**