



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

DECRETO n. 39 /DG del 19 FEB. 2016.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 02PA del 12.2.2016 ditta "Eureka!" per fornitura degli arredi per le stanze assegnate all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Decreto n. 408/DG del 2.12.2015 è stata affidata alla Ditta "Eureka!" di Buggè Giovanni la fornitura di arredi per le stanze in dotazione all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e, contestualmente, è stata impegnata la somma di Euro 8.327,50 (IVA esclusa);

CHE la fornitura di cui sopra è stata completata così come il montaggio di tutti gli arredi;

CHE le modalità di esecuzione dell'affidamento e della fornitura sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs n. 163/2006;

VISTA la fattura n. 02PA del 12.2.2016 della Ditta "Eureka!" di Buggè Giovanni (partita IVA 02868070836) di Euro 8.327,50 (imponibile) + Euro 1.832,05 (IVA 22%);

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/2000 che dispone che ai dirigenti spetti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

D E C R E T A

LIQUIDARE alla Ditta "Eureka!" di Buggè Giovanni (partita IVA 02868070836) con sede in Messina, Via Cesare Battisti, n. 177, la fattura n. 02PA del 12.2.2016 di Euro 10.159,55 (IVA compresa);

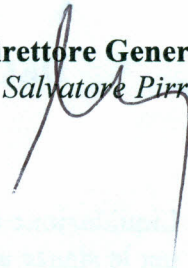
PRELEVARE la somma di Euro 8.327,50, giusta impegno n. 2516/2015 sul Cap. 221 "Acquisto mobili e macchine d'ufficio) per la parte imponibile ed Euro 1.832,05 sul Cap. 310 "Versamento I.V.A. conto debitore";

EMETTERE mandato di pagamento a favore della Ditta "Eureka!" di Buggè Giovanni (partita IVA 02868070836) con sede in Messina in Via Cesare Battisti, n. 177 a mezzo bonifico sul c/c bancario codice IBAN IT42 I 03019 16502 000001002268;

Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
- Progressivo di invio: **OLYDX**
- Formato Trasmissione: **SDI11**
- Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02868070836**
- Codice fiscale: **BGGGNN63L02Z401R**
- Denominazione: **EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI**
- Numero civico: **177**
- CAP: **98123**
- Comune: **MESSINA**
- Provincia: **ME**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
- Numero di iscrizione: **198359**
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: **090710893**
- Fax: **090718281**
- E-mail: **eureka@eurekaoffice.it**

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02868070836**
- Codice fiscale: **BGGGNN63L02Z401R**
- Nome: **GIOVANNI**
- Cognome: **BUGGE'**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **01962420830**
- Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

Dati della sede

- Indirizzo: **Contrada Scoppo**
- CAP: **98122**
- Comune: **Messina**

- Provincia: **ME**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
- Denominazione: **INFOCERT S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2016-02-12+01:00** (12 Febbraio 2016 01:00:)
- Numero documento: **02PA**
- Importo totale documento: **10159.55**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **408**
- Data ordine di acquisto: **2015-12-02+01:00** (02 Dicembre 2015 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SCRIVANIA DIREZIONALE IN LEGNO CON MODESTY PANEL COL.NOCE**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **406.00**
- Valore totale: **406.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **ALLUNGO COMPLANARE C/CASSETTIERA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **268.00**
- Valore totale: **268.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **MOBILE CON 8 ANTE LEGNO CON SERRATURA MOD.CUBO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1372.00**
- Valore totale: **1372.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **POLTRONA DIREZIONALE CON OSCILLANTE MOD.LISA COL.NERO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **232.00**
- Valore totale: **232.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **POLTRE VISITATORE A 4 GAMBE CON BRACCIOLI COL.NERO**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **120.00**
- Valore totale: **240.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **APPENDIABITI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **42.00**
- Valore totale: **84.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **SCRIVANIA CON STRUTTURA IN METALLO PIANO LARICE CHIARO**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **180.00**
- Valore totale: **360.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **GONNA IN LEGNO PER SCRIVANIA**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **95.00**
- Valore totale: **190.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **ALLUNGO CON CASSETTIERA PORTANTE COL.LARICE CHIARO**
- Quantità: **2.00**
- Valore unitario: **225.00**
- Valore totale: **450.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **TAVOLO PORTASTAMPANTE**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **150.00**
- Valore totale: **150.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **MOBILE A 6 ANTE LEGNO CON SERRATURA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **820.00**
- Valore totale: **820.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **POLTRONE ERGONOMICHE CON SUPPORTO LOMBARE, SCHIENALE A RETE**
- Quantità: **5.00**
- Valore unitario: **150.00**
- Valore totale: **750.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **SEDIE VISITATORE CON SEDILE IMBOTTITO E SCHIENALE A RETE**
- Quantità: **8.00**
- Valore unitario: **78.00**
- Valore totale: **624.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **LAMPADE DA TAVOLO MOD. PRISMA**
- Quantità: **3.00**
- Valore unitario: **70.00**
- Valore totale: **210.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **MOBILE A 4 ANTE IN LEGNO CON SERRATURA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **531.50**
- Valore totale: **531.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **CASSETTIERA SU RUOTE A 4 CASSETTI**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **110.00**
- Valore totale: **110.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **MOBILE A 6 ANTE LEGNO CON SERRATURA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **780.00**
- Valore totale: **780.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **MOBILE BASSO A 4 ANTE LEGNO CON SERRATURA**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **260.00**
- Valore totale: **260.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **FRIGOBAR**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **490.00**
- Valore totale: **490.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **8327.50**
- Totale imposta: **1832.05**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **8327.50**
- Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO - SEDE MESSINA**
- Codice IBAN: **IT4210301916502000001002268**
- Codice ABI: **03019**
- Codice CAB: **16502**