



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;

DECRETA

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: **BGGGN63L02Z401R**
- 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: **BGGGN63L02Z401R**
- 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 Sdl 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 CASSETTERIA 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: **IT42I0301916502000001002268**
- Codice ABI: **03019**
- Codice CAB: **16502**