



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 215 del 18/11/2019

REGISTRO GENERALE

N. 750 del 18/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 06/PA del 31/10/2019 della Ditta CONAD di Giacomina Concetta di Cefalù per fornitura di frutta e verdura Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- **CHE** il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;
- **CHE** il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03/06/2019;
- **CHE** con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 188 del 25.09.2019 registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 383 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di frutta e verdura per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2019/2020 per la complessiva somma di € 2.209,15 al cap. 654;
- **CHE** con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta - Cefalù;
- **VISTA** la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale ;
- **RILEVATO** di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;
- **VISTO** il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2019 dalla G.C con la Deliberazione n. 2 del 16/01/2019;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- **VISTI** gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico enti locali;
- **VISTA** la fattura elettronica n.06/PA del 31.10.2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 13.11.2019 prot. n. 5664 dell'importo di € 166,88 di cui € 159,62 quale imponibile ed € 7,26 per IVA così distinta:
€ 6,19 IVA al 4%
€ 1,07 IVA al 22%
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare le predette fatture;
- **VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;
- **CIG : ZCD29E0A6A**

SULLA BASE di quanto premesso,

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta CONAD di Giaconia Concetta - Cefalù la complessiva somma di € 159,62 a saldo della fattura n° 06/PA del 31.10.2019 relativa alla fornitura di frutta e verdura per il mese di ottobre 2019;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 7,26 così distinta:
€ 6,19 IVA al 4%
€ 1,07 IVA al 22%
- **IMPUTARE** il superiore importo al **cap 654** ove trovasi la dovuta disponibilità;
- **ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- **DARE ATTO** che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;
- **DARE ATTO** che l'impegno era stato assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale n. 188 del 25.09.2019 e registrata sul Registro Generale in data 15.10.2019 al n. 383 in narrativa meglio specificata.
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Di Maggio Cinzia



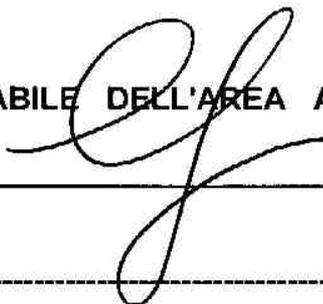
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio-Assistenziale
Dott.ssa Caterina Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

18/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

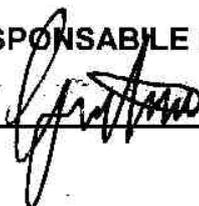


Parere di regolarità contabile **FAVOREVOLE**

Gratteri, li

18/11/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 18-11-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
 (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 654 Art.0 a COMPETENZA
 Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.011) Generi allmentari
 Denominato SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA C/ORDINARIO - ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato: **8.958,99** Impegnato: **8.689,59** Da Impegnare: **269,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	254 del 14-10-2019	del	299 del 18-11-2019
CAUSALE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 188 del 25-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 215 del 18-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2019	820,00	0,00	166,88
	653,12	0,00	Residuo da liquidare al 18-11-2019

Fornitore: **GIACONIA CONCETTA SRL**

Importo della liquidazione **166,88**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
06/PA	31-10-2019	(1580) GIACONIA CONCETTA SRL	Vendita			166,88

Totale da liquidare **166,88**

Parere sulla regolarità contabile

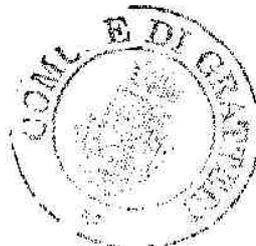
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



P/01. 574
X/2 15/11/2019

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 188 DEL 25/09/2019
DEL COMUNE DI GRATTERI S.M. TERESA C.A. 000000304601

Al Comune di
GRATTERI

CIG ZCD29E0A6A

Il sottoscritto Giaconia Concetta nato a Petralia Sottana
Il 18/09/1968 e residente a Geraci Siculo nella Via Usignolo, 12
C.F. GCNCCT68P58G511D titolare/legale rappresentante della ditta:

RAGIONE SOCIALE	GIACONIA CONCETTA SRL
CODICE FISCALE	06018120821
PARTIVA I.V.A.	06018120821
INDIRIZZO	VIA USIGNOLO, 1/A

In relazione alla fornitura di beni e servizi di cui all'affidamento disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 188 del 25/09/2019 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del Comune di Gratteri,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento da parte del Comune di Gratteri, anche non in via esclusiva, sono i seguenti:

ISTITUTO BCC SAN GIUSEPPE
AGENZIA DI GERACI SICULO
Codice IBAN IT 23 E 08976 43360 000000304601

Generalità delle persone delegate ad operare

Sig.ra Giaconia Concetta, nato a Petralia Sottana il 18/09/1968
residente Geraci Siculo Via Usignolo, 12 C.F. GCNCCT68P58G511D

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonch determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art3 legge 136/2010;
- che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro 7 giorni;
- che in caso di affidamento dell'appalto la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno emesse.

Gratteri, li 03/10/2019

FIRMA DELL'INTERESSATO
Giacoma Concetta srl
Via Usignolo 1/A
90016 P. I. Scalo (PA)
P.IVA 06018120821

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 163/2006

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Gratteri, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'evazione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003.

Durc On Line

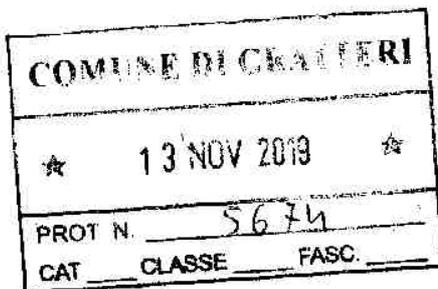
Numero Protocollo	INPS_17567171	Data richiesta	14/10/2019	Scadenza validità	11/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIACONIA CONCETTA SRL
Codice fiscale	06018120821
Sede legale	VIA USIGNOLO 1/A GERACI SICULO PA 90010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S.
<input type="checkbox"/> 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.



FATTURA ELETTRONICA

PROT. 5664 Sez 13/11/2019

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **03430**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **05750505**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06018120821**
Denominazione: **Giaconia Concetta s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Usignolo 1/A**
CAP: **90010**
Comune: **GERACI SICULO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0921681304**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00550180822**
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MONUMENTO N.4**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-31 (31 Ottobre 2019)
Numero documento: 06/PA
Importo totale documento: 166.88
Causale: Vendita

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Data ordine di acquisto: 2019-02-15 (15 Febbraio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD29E0A6A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 136448
Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ MELE ROYALGALA CTI 75/80 AL KG
Quantità: 14.7860
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.94954687
Valore totale: 14.04000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 141381
Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ MELE GOLDEN DELIC. IT I 80/85 AL KG
Quantità: 9.8520
Unità di misura: KG
Valore unitario: 1.21802680
Valore totale: 12.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 60082
Descrizione bene/servizio: F&V ZUCCHINA VERDE CT I AL KG
Quantità: 3.6640
Unità di misura: KG
Valore unitario: 1.34006550

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice

Valore: 63836

Descrizione bene/servizio: F&V POMODORO OBLUNGO VERDE IT II NC AL K

Quantità: 5.4780

Unità di misura: KG

Valore unitario: 1.34173056

Valore totale: 7.35000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice

Valore: 81461

Descrizione bene/servizio: F&V SEDANO IT CT II NC AL KG

Quantità: 1.2580

Unità di misura: KG

Valore unitario: 1.34340223

Valore totale: 1.69000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Codice

Valore: 136335

Descrizione bene/servizio: F&V CIPOLLA BIANCA CT I GR 800

Quantità: 1.0000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.34000000

Valore totale: 1.34000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: Codice

Valore: 131501

Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ CIPOLLE DORATE IT CT I GR 800

Quantità: 1.0000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 1.34000000

Valore totale: 1.34000000

IVA (%): 4.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Valore: **80616**
Descrizione bene/servizio: **F&V CAROTE II KG 1**
Quantità: **4.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.86000000**
Valore totale: **3.44000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **26567**
Descrizione bene/servizio: **F&V AGLIO ROSSO VASC.GR.110 I.SPA**
Quantità: **1.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.86000000**
Valore totale: **0.86000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **60915**
Descrizione bene/servizio: **F&V PATATE FRA CTI CL 45/75 KG.4**
Quantità: **8.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **3.42000000**
Valore totale: **27.36000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **13130**
Descrizione bene/servizio: **MUTTI DOPPIO CONCENTRATO GR.440**
Quantità: **4.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.63000000**
Valore totale: **6.52000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **124469**
Descrizione bene/servizio: **FINDUS PISELLI NOVELLI KG.1,10**
Quantità: **2.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.92000000**
Valore totale: **3.84000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **17751**

Descrizione bene/servizio: **POMI' PASSATA POMODORO BOTTIGLIA GR.700**

Quantità: **24.0000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.76000000**

Valore totale: **18.24000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Rif.Lettura 34189 del 04/10/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Rif. 1431/G 04/10/2019 DDT di Vendita**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **60342**

Descrizione bene/servizio: **F&V BANANE CHIQUITA CT I AL KG**

Quantità: **2.5400**

Unità di misura: **KG**

Valore unitario: **0.94881890**

Valore totale: **2.41000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Codice**

Valore: **60117**

Descrizione bene/servizio: **F&V LATTUGA ICEBERG IT I CL150 X10**

Quantità: **10.0000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.34000000**

Valore totale: **13.40000000**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Rif.Lettura 34191 del 04/10/2019**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: Rif. 1432/G 04/10/2019 DDT di Vendita
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 18641

Descrizione bene/servizio: CONAD MINESTRONE 15 VERDURE KG.1
Quantità: 2.0000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.34000000
Valore totale: 2.68000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 60002

Descrizione bene/servizio: F&V MELONI GIALLI CT I AL KG
Quantità: 8.5300
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.94958968
Valore totale: 8.10000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 111897

Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ BANANE CT I AL KG
Quantità: 2.5700
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.94941634
Valore totale: 2.44000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 969287

Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ LIMONI SUDAFRICA CAT 1 CL3 AL KG
Quantità: 1.2160
Unità di misura: KG
Valore unitario: 2.87006579
Valore totale: 3.49000000

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **Rif.Lettura 35358 del 14/10/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **Rif. 1450/G 14/10/2019 DDT di Vendita**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **18643**

Descrizione bene/servizio: **CONAD PATATE PREFRITTE KG.1**
Quantità: **6.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.86000000**
Valore totale: **5.16000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **39093**

Descrizione bene/servizio: **SUCCO YOGA NETT.PESCA PET LT.1**
Quantità: **3.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.81000000**
Valore totale: **2.43000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **Codice**
Valore: **39092**

Descrizione bene/servizio: **SUCCO YOGA NETT.PERA PET LT.1**
Quantità: **3.0000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.81000000**
Valore totale: **2.43000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Descrizione bene/servizio: CIRIO PASSATA DI POMODORO VERACE ML.700
Quantità: 12.0000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.76000000
Valore totale: 9.12000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 30

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 77787

Descrizione bene/servizio: CONTORNO CONCENTRATO DI POMODORO GR.400
Quantità: 1.0000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.15000000
Valore totale: 1.15000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 132829

Descrizione bene/servizio: CONAD CPQ KIWI CT I AL KG
Quantità: 0.5220
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.95785441
Valore totale: 0.50000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: Codice
Valore: 977288

Descrizione bene/servizio: F&V PERE ERCOLINE CT I CL 50+ AL KG
Quantità: 3.5580
Unità di misura: KG
Valore unitario: 0.94997189
Valore totale: 3.38000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: Rif.Lettura 35466 del 21/10/2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: Rif. 1467/G 21/10/2019 DDT di Vendita
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **154.76**
Totale imposta: **6.19**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ALIQ.4%**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4.86**
Totale imposta: **1.07**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Importo: **159.62**
Istituto finanziario: **BCC GIACONIA CONCETTA SRL**
Codice IBAN: **IT23E089764336000000304601**
Codice ABI: **08976**
Codice CAB: **43360**
Codice pagamento: **9**