



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 244/2022 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2950 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: OGGETTO:CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL
25.09.2022- APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE
SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20803002

OGGETTO: CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022- APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la determinazione n. 1722 del 10/08/2022 con cui è stata prenotata la spesa complessiva di € 50.000,00 per gli acquisti di materiale vario e il servizio di pulizia e allestimento/disallestimento seggi, necessari a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni politiche per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022, ripartita per € 40.000,00.= sul capitolo 1010703/4252 (acquisto di servizi) e per € 10.000,00.= sul capitolo 1010703/5252 (acquisto di beni);

- la determinazione n. 1844 del 08/09/2022 con la quale venivano affidati alla ditta Il Seme Soc. Coop. Sociale i servizi di trasporto, consegna e successivo ritiro arredi e attrezzature elettorali, allestimento e disallestimento seggi, pulizia locali interessati e allestimento impianti elettrici delle cabine in tutti i seggi elettorali per l'importo complessivo di € 33.794,00 IVA inclusa la 22% (sub – impegno 1144.1/2022);

- la determinazione n. 2685 del 28/11/2022 relativa al servizio trasporto con mezzi comunali – accertamento di entrata € 770,10;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista altresì la legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con particolare riferimento all' art. 1 comma 130 con il quale si modifica:

- il comma 450 dell'art. 1 L 296/2006 stabilendo la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza l'obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs.50/2016, come modificato dal D.lgs., n. 56/2017 recante:

“Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art.1 del DL 76/2020, convertito con legge n.120/0020, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n.108 “Conversione in legge , con modificazioni, del DL 77/2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000;

Preso atto delle Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto il prospetto di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante tutti gli oneri sostenuti:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4
IL SEME	N.2022 1169	€ 33.794,00	ZF837A7C0F
COMUNE DI COMO	N 2/17/3	€ 770,10	ZB438CABA0

allegato alla presente determinazione, di cui si rende necessario effettuare la liquidazione delle varie fatture;

Vista la circolare ministeriale DAIT n.94/2022 in ordine alla disciplina delle spese elettorali ammesse a rimborso;

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 36 “Contratti sottosoglia”;

Dato atto che tutte le spese sostenute sono state effettuate nel rispetto delle normative vigenti;

Verificato che gli importi degli affidamenti di cui sopra rientrano nei limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare il rendiconto delle spese sostenute per gli acquisti di materiale vario e il servizio di pulizia e allestimento/disallestimento seggi, necessari a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 13.10.2021 avente ad oggetto: “ Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024- presentazione ed esame”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 19/05/2022 di approvazione del bilancio finanziario 2022-2024;
- la delibera della Giunta comunale n. 148 del 26.05.2022 di approvazione piano esecutivo di gestione finanziario 2022-2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 186 del 23.06.2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022 e piano delle performance;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. Di riportare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. Di approvare il rendiconto delle spese sostenute in occasione delle consultazioni politiche per l’elezione del Senato della repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022 di seguito riportato:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4
IL SEME	N.2022 1169	€ 33.794,00	ZF837A7C0F
COMUNE DI COMO	N 2/17/3	€ 631,23	ZB438CABA0

3. Di liquidare le fatture di seguito riportate per gli acquisti di materiale vario occorrente al regolare svolgimento dell'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 25.09.2022 per un importo complessivo di € 4.452,93 IVA inclusa al 22% :

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4

4. Di liquidare la fattura n. 2022 1169 del 30/09/2022 CIG ZF837A7C0F di Euro 33.794,00 IVA inclusa al 22% emessa dalla Ditta IL SEME per l'espletamento del servizio di pulizia, allestimento e disallestimento seggi in occasione delle consultazioni politiche per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022 prenotati sul sub-impegno 1144.1 della determina n. 1844 del 08/09/2022;
5. Di liquidare la fattura n 2/17/3 del 13/12/2022 CIG ZB438CABA0 di € 770,10 IVA inclusa al 22% per il servizio di trasporto con utilizzo dei mezzi comunali
6. Di procedere, intervenuta l'esecutività del provvedimento, alla pubblicazione del presente atto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria
Meo Teresa

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 15/12/2022

Visto
UFFICIO MANDATI
CASSESE CARMEN



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 244/2022 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2950 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: OGGETTO:CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL
25.09.2022- APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE
SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE**

Lì 14/12/2022

Visto, la Posizione Organizzativa
PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20803002

OGGETTO: CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022- APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la determinazione n. 1722 del 10/08/2022 con cui è stata prenotata la spesa complessiva di € 50.000,00 per gli acquisti di materiale vario e il servizio di pulizia e allestimento/disallestimento seggi, necessari a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni politiche per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022, ripartita per € 40.000,00.= sul capitolo 1010703/4252 (acquisto di servizi) e per € 10.000,00.= sul capitolo 1010703/5252 (acquisto di beni);
- la determinazione n. 1844 del 08/09/2022 con la quale venivano affidati alla ditta Il Seme Soc. Coop. Sociale i servizi di trasporto, consegna e successivo ritiro arredi e attrezzature elettorali, allestimento e disallestimento seggi, pulizia locali interessati e allestimento impianti elettrici delle cabine in tutti i seggi elettorali per l'importo complessivo di € 33.794,00 IVA inclusa la 22% (sub – impegno 1144.1/2022);
- la determinazione n. 2685 del 28/11/2022 relativa al servizio trasporto con mezzi comunali – accertamento di entrata € 770,10;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista altresì la legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con particolare riferimento all' art. 1 comma 130 con il quale si modifica:

- il comma 450 dell'art. 1 L 296/2006 stabilendo la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza l'obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs.50/2016, come modificato dal D.lgs., n. 56/2017 recante:

“Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art.1 del DL 76/2020, convertito con legge n.120/0020, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n.108 “Conversione in legge , con modificazioni, del DL 77/2021 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000;

Preso atto delle Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto il prospetto di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante tutti gli oneri sostenuti:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4
IL SEME	N.2022 1169	€ 33.794,00	ZF837A7C0F
COMUNE DI COMO	N 2/17/3	€ 770,10	ZB438CABA0

allegato alla presente determinazione, di cui si rende necessario effettuare la liquidazione delle varie fatture;

Vista la circolare ministeriale DAIT n.94/2022 in ordine alla disciplina delle spese elettorali ammesse a rimborso;

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 36 “Contratti sottosoglia”;

Dato atto che tutte le spese sostenute sono state effettuate nel rispetto delle normative vigenti;

Verificato che gli importi degli affidamenti di cui sopra rientrano nei limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare il rendiconto delle spese sostenute per gli acquisti di materiale vario e il servizio di pulizia e allestimento/disallestimento seggi, necessari a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali politiche del 25 settembre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dato atto altresì che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 13.10.2021 avente ad oggetto: “ Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024- presentazione ed esame”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 19/05/2022 di approvazione del bilancio finanziario 2022-2024;
- la delibera della Giunta comunale n. 148 del 26.05.2022 di approvazione piano esecutivo di gestione finanziario 2022-2024;
- la delibera della Giunta Comunale n. 186 del 23.06.2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022 e piano delle performance;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. Di riportare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. Di approvare il rendiconto delle spese sostenute in occasione delle consultazioni politiche per l’elezione del Senato della repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022 di seguito riportato:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4
IL SEME	N.2022 1169	€ 33.794,00	ZF837A7C0F
COMUNE DI COMO	N 2/17/3	€ 631,23	ZB438CABA0

3. Di liquidare le fatture di seguito riportate per gli acquisti di materiale vario occorrente al regolare svolgimento dell'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 25.09.2022 per un importo complessivo di € 4.452,93 IVA inclusa al 22% :

DITTA	FATTURA	IMPORTO	CIG
POSCA CRISTINA	N. 14/4	€ 891,58	Z053847B47
CARTOLERIA CENTRALE	E003386	€ 1.319,60	Z0B37AEAB4
POSCA CRISTINA	N. 13/A	€ 787,88	ZB637B75F0
GRAFICHE E GASPARI	N. 16432/S	€ 1.040,03	Z05379437C
CASA DELLA GOMMA	N PAA/775	€ 328,84	Z4F38086CA
CARTOLERIA CENTRALE	E003490	€ 85,00	Z0B37AEAB4

4. Di liquidare la fattura n. 2022 1169 del 30/09/2022 CIG ZF837A7C0F di Euro 33.794,00 IVA inclusa al 22% emessa dalla Ditta IL SEME per l'espletamento del servizio di pulizia, allestimento e disallestimento seggi in occasione delle consultazioni politiche per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 25 settembre 2022 prenotati sul sub-impegno 1144.1 della determina n. 1844 del 08/09/2022;

5. Di liquidare la fattura n 2/17/3 del 13/12/2022 CIG ZB438CABA0 di € 770,10 IVA inclusa al 22% per il servizio di trasporto con utilizzo dei mezzi comunali

6. Di procedere, intervenuta l'esecutività del provvedimento, alla pubblicazione del presente atto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il responsabile dell'istruttoria
Meo Teresa

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02046570426**
- Progressivo di invio: **22361**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01811400132**
- Codice fiscale: **01811400132**
- Denominazione: **CASA DELLA GOMMA SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DEI MULINI 31**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **031 526615**
- Fax: **031 5001060**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE II, 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
- Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-10-12** (12 Ottobre 2022)
- Numero documento: **PAA/775**
- Importo totale documento: **328.84**
- Causale: **FATTURA PA**
- Causale: **Consegna effettuata presso:**
- Causale: **MAGAZZINO ECONOMATO**
- Causale: **VIA STAZZI 3/5 AREA EX MACELLO**
- Causale: **22100 COMO (CO)**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 1722**
- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Codice commessa/convenzione: **MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F38086CA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo ordine di acquisto: **1722**
- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: **1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F38086CA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
- Identificativo ordine di acquisto: **1722**
- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: **2**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F38086CA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
- Identificativo ordine di acquisto: **1722**
- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: **3**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F38086CA**

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
- Identificativo ordine di acquisto: **1722**

- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Numero linea ordine di acquisto: **4**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F38086CA**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: **FATTURA PA**
- Unità di misura del peso merce: **KG**
- Peso netto: **22.40**
- Data inizio trasporto: **2022-10-12** (12 Ottobre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **ORDINE IMP-2789 12/10/2022**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **ASWTRIGA**
 - Valore testo: **DESCRITTIVO #DE#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **OFFERTA OFF-1202 09/09/2022**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **ASWTRIGA**
 - Valore testo: **DESCRITTIVO #DE#**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **CODICE**
 - Valore: **PL130**
 - Tipo: **ASWARTFOR**
 - Valore: **PL130**
- Descrizione bene/servizio: **SACCHETTI POLITENE 90X140SP0100**
- Quantità: **22.40**
- Unità di misura: **KG**
- Valore unitario: **9.600**
- Valore totale: **215.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **ASWTRIGA**
 - Valore testo: **NORMALE #NO#**
 - Tipo dato: **ASWCONCONT**

- Valore testo: **00407001**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CODICE**
- Valore: **FN07**
- Tipo: **ASWARTFOR**
- Valore: **FN07**
- Descrizione bene/servizio: **FASCETTE NYLON 4,5X290 CF.100 PZ**
- Quantità: **3.00**
- Unità di misura: **N**
- Valore unitario: **9.500**
- Valore totale: **28.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **ASWTRIGA**
- Valore testo: **NORMALE #NO#**
- Tipo dato: **ASWCONCONT**
- Valore testo: **00407001**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
- Tipo: **CODICE**
- Valore: **4662/50**
- Tipo: **ASWARTFOR**
- Valore: **4662/50**
- Descrizione bene/servizio: **R NASTRO TELATO GRIGIOMM50X50 MT**
- Quantità: **2.00**
- Unità di misura: **N**
- Valore unitario: **13.000**
- Valore totale: **26.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **ASWTRIGA**
- Valore testo: **NORMALE #NO#**
- Tipo dato: **ASWCONCONT**
- Valore testo: **00407001**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria**
- Valore unitario: **0.00**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
- Tipo dato: **ASWTRIGA**
- Valore testo: **INFORMAZIONI DOCUMENTO #ID#**
- Tipo dato: **ASWRELSTD**
- Valore testo: **VERSIONE #ASW0105#**
- Tipo dato: **ASWSWHOUSE**
- Valore testo: **OSItalia/OS1BoxFatture/2.8.3.1**

- Tipo dato: **ASWTIPOPAG**
- Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**
- Valore numerico: **1.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Spese accessorie: **0.00**
- Totale imponibile/importo: **269.54**
- Totale imposta: **59.30**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
- Importo: **269.54**
- Istituto finanziario: **BANCA POP. SONDRIO COMO AGENZIA N. 1**
- Codice IBAN: **IT52Y0569610901000020176X71**
- Codice ABI: **05696**
- Codice CAB: **10901**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00089070403**
- Codice fiscale: **00089070403**
- Denominazione: **Grafiche E. Gaspari srl**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Minghetti, 18**
- CAP: **40057**
- Comune: **Granarolo dell'Emilia**
- Provincia: **BO**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- E-mail: **domini@egaspari.net**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **Comune di Como - Provveditorato**

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Vittorio Emanuele li 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **Como**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

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: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)
- Numero documento: **16432/S**
- Importo totale documento: **1040.03**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **Det. 1722**
- Data ordine di acquisto: **2022-08-11** (11 Agosto 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z05379437C**

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: **001683**
- Data DDT: **2022-09-15** (15 Settembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **E000ET**
- Descrizione bene/servizio: **SERIE ETICHETTE X VERBALI ELETT.ELE.POL.**
- Quantità: **74.00**
- Unità di misura: **Nr.**
- Valore unitario: **11.52**
- Valore totale: **852.48**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **852.48**
- Totale imposta: **187.55**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2022-11-13** (13 Novembre 2022)
- Importo: **852.48**
- Istituto finanziario: **BANCA DI BOLOGNA**
- Codice IBAN: **IT18N0888336850019000092661**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITPSCCST54C41A391X**
- Progressivo di invio: **221**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02933800134**
- Codice fiscale: **PSCCST54C41A391X**
- Nome: **CRISTINA**
- Cognome: **POSCA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA XXV APRILE**
- Numero civico: **8**
- CAP: **22012**
- Comune: **CERNOBBIO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE II 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-11-28** (28 Novembre 2022)
- Numero documento: **13/A**
- Importo totale documento: **787.88**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CIG ZB637B75F0 - numero di determina di impegno di spesa n. 1722 del 11/08/2022 Lavaggio n. 21 coperte /Lavaggio n. 11 sacchi a pelo / Lavaggio n. 47 coprimaterasso**
- Valore unitario: **645.80**
- Valore totale: **645.80**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **645.80**
- Totale imposta: **142.08**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **ITPSCCST54C41A391X**
- Progressivo di invio: **222**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02933800134**
- Codice fiscale: **PSCCST54C41A391X**
- Nome: **CRISTINA**
- Cognome: **POSCA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA XXV APRILE**
- Numero civico: **8**
- CAP: **22012**
- Comune: **CERNOBBIO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE II 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-11-28** (28 Novembre 2022)
- Numero documento: **14/A**
- Importo totale documento: **891.58**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **CIG Z053847B47 - Determina di impegno di spesa n. 1722 del 11/08/2022 Lavaggio n. 34 coperte / Lavaggio n. 8 sacchi a pelo / Lavaggio n. 45 coprimaterasso**
- Valore unitario: **730.80**
- Valore totale: **730.80**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **730.80**
- Totale imposta: **160.78**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00800510133**
- Progressivo di invio: **00OMS**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**
- Telefono del trasmittente: **0313305311**
- E-mail del trasmittente: **info@cartoleriacentrale.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00800510133**
- Codice fiscale: **00800510133**
- Denominazione: **CARTOLERIA CENTRALE S.R.L.**
- Codice EORI: **IT00800510133**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE INNOCENZO XI, 14/A**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CO**
- Numero di iscrizione: **166651**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **info@cartoleriacentrale.it**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **COD UNICO VARI VEDI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO 010165**
- Codice EORI: **IT00417480134**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

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: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)
- Numero documento: **E003386**
- Importo totale documento: **1319.60**
- Causale: **VENDITA NS FATTURA**
- Causale: **Sped: COMUNE DI COMO 010165/C ,VIA VITTORIO EMANUELE 97 , COMO ,CO,I**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Data ordine di acquisto: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B37AEAB4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: **VENDITA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice Art. Interno**
 - Valore: **31182**
- Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE A4 4 FORI 80 GR**
- Quantità: **40.00000000**
- Unità di misura: **PC**
- Valore unitario: **7.87000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)

- Percentuale (%): **10.00**
- Valore totale: **283.32000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
- Tipo: **Codice Art. Interno**
- Valore: **14008**
- Descrizione bene/servizio: **ADESIVO CARTA N 460 MM 50 X 50 M**
- Quantità: **90.00000000**
- Unità di misura: **RT**
- Valore unitario: **4.59000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **330.48000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
- Tipo: **Codice Art. Interno**
- Valore: **31087**
- Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE A4 COLORATO GR 80**
- Quantità: **6.00000000**
- Unità di misura: **PC**
- Valore unitario: **10.24600000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **10.00**
- Valore totale: **55.33000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
- Tipo: **Codice Art. Interno**
- Valore: **36103**
- Descrizione bene/servizio: **PENNARELLO STABILO BOSS**
- Quantità: **10.00000000**
- Unità di misura: **UN**
- Valore unitario: **1.35200000**
- **Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: **SC** (sconto)
- Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **10.82000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
- Tipo: **Codice Art. Interno**
- Valore: **10580**

- Descrizione bene/servizio: **BUSTA SACCO ADES.AD5 GR100 30X40**
- Quantità: **2.00000000**
- Unità di misura: **CF**
- Valore unitario: **111.95000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **20.00**
- Valore totale: **179.12000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **BOX ARCHIVIO FASTNER CF100 00895**
***** CIG Z0B37AEAB4 -----
DETERMINA N 1722 DEL 11/08/2022 *****
- Quantità: **12.00000000**
- Unità di misura: **UN**
- Valore unitario: **24.73000000**
- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **25.00**
- Valore totale: **222.57000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1081.64**
- Totale imposta: **237.96**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **I.V.A. AL 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2022-09-09** (09 Settembre 2022)
- Termini di pagamento (in giorni): **82**
- Data scadenza pagamento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
- Importo: **1081.64**
- Codice IBAN: **IT92M0306910910100000003219**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **10910**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00800510133**
- Progressivo di invio: **000OC**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**
- Telefono del trasmittente: **0313305311**
- E-mail del trasmittente: **info@cartoleriacentrale.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00800510133**
- Codice fiscale: **00800510133**
- Denominazione: **CARTOLERIA CENTRALE S.R.L.**
- Codice EORI: **IT00800510133**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE INNOCENZO XI, 14/A**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CO**
- Numero di iscrizione: **166651**
- Capitale sociale: **100000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: **info@cartoleriacentrale.it**

Riferimento amministrativo

- Riferimento: **COD UNICO VARI VEDI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO 010165**
- Codice EORI: **IT00417480134**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

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: **2022-09-15** (15 Settembre 2022)
- Numero documento: **E003490**
- Importo totale documento: **85.00**
- Causale: **VENDITA NS FATTURA**
- Causale: **Sped: COMUNE DI COMO 010165/C ,VIA VITTORIO EMANUELE 97 , COMO ,CO,I**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **1**
- Data ordine di acquisto: **2022-09-15** (15 Settembre 2022)
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B37AEAB4**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Causale trasporto: **VENDITA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codice Art. Interno**
 - Valore: **31217**
- Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE A4 RISMAL.170GR BCO**
***** CIG Z0B37AEAB4 -----
- **DETERMINA N 1722 DEL 11/08/2022 *******
- Quantità: **8.00000000**
- Unità di misura: **PC**
- Valore unitario: **10.24600000**

- **Sconto/Maggiorazione**
 - Tipo: **SC** (sconto)
 - Percentuale (%): **15.00**
 - Valore totale: **69.67000000**
 - IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **69.67**
- Totale imposta: **15.33**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **I.V.A. AL 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2022-09-15** (15 Settembre 2022)
- Termini di pagamento (in giorni): **76**
- Data scadenza pagamento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
- Importo: **69.67**
- Codice IBAN: **IT92M0306910910100000003219**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **10910**

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

Como, 15/12/2022

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE



COMUNE DI COMO
Via Vittorio Emanuele II , 97
22100 – Como

COMUNE DI COMO

Via Vittorio Emanuele II 97
22100 COMO (CO)
P.Iva 00417480134

C.F. 80005370137

Spett.le

COMUNE DI COMO (IN NOME E PER CONTO DEL MINISTERO DELL'I

DELL'I
VIA V. EMANUELE 97
22100 COMO (CO)

P.Iva
00417480134

C.F.
80005370137

Cod. 14247

Fattura	n.documento: 2/17/3	del: 13-12-2022	pag.1 di 1
Causale CIG ZB438CABA0 - SPESE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO CON MEZZI COMUNALI			

Articolo	descrizione	UM	quantità	prezzo unitario	sconto	importo	IVA
	CIG ZB438CABA0 - SPESE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO CON MEZZI COMUNALI	n	1,00	631,230000		631,23	SPLIT 22
	Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972						

Altri importi		Imponibile merce	631,23
	0,00		
		Imponibile altri	

Codice	Descrizione	Riepilogo Iva %	Imponibile	Iva	
SPLIT22	OPERAZIONE 17-TER - SCISSIONE PAGAMENTI	22,00	631,23	138,87	
					Imponibile 631,23
					Imposta 138,87
					Totale Fattura 770,10
					IVA Vs.carico art.17-ter -138,87
					Arrotondamento 0,00
					Sconto 0,00
					Acconto versato 0,00
					Netto a pagare 631,23

Pagamento: Giro con mandato

Scad

Banca d'appoggio:

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
- Progressivo di invio: **bjusvs3Tvr**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **DWL5GY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01739030136**
- Codice fiscale: **95015460132**
- Denominazione: **IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VARESINA 103**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **CO**
- Numero di iscrizione: **CO-209910**
- Capitale sociale: **42270.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00417480134**
- Codice Fiscale: **80005370137**
- Denominazione: **COMUNE DI COMO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA VITTORIO EMANUELE II 97**
- CAP: **22100**
- Comune: **COMO**
- Provincia: **CO**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)
- Numero documento: **2022 1169**
- Importo totale documento: **33794.00**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **DET.DIRG. 1844/2022**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF837A7C0F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO**
- Quantità: **1.0000000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **27700.0000000**
- Valore totale: **27700.0000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE**
- Valore unitario: **0.0000000**
- Valore totale: **0.0000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **CONSULTAZIONI PER ELEZIONE DELLA CAMERA**
- Valore unitario: **0.0000000**
- Valore totale: **0.0000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA**
- Valore unitario: **0.0000000**
- Valore totale: **0.0000000**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **DEL 25 SETTEMBRE 2022**

- Valore unitario: **0.0000000**
- Valore totale: **0.0000000**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **27700.00**
- Totale imposta: **6094.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-01-30** (30 Gennaio 2023)
- Importo: **27700.00**
- Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**
- Codice IBAN: **IT93S0306909606100000066214**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **09606**
- Codice pagamento: **BO05**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **200_FE2022001169.pdf**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **File pdf fattura**

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