



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano

Determina n. **49**

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;

VISTO il D.D. n. 464 del 30 giugno 2020 con il quale alla Dr.ssa Irene Rosaria CAMMARATA è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ispettorato Territoriale di CAGLIARI – ORISTANO per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2023;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Bilancio dell’Ispettorato ed il Budget assegnato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di CAGLIARI-ORISTANO per l’esercizio finanziario 2023;

VISTA la determina a contrarre n. 38 prot. 432 del 28/10/2022 relativa, alla stipula di un contratto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016di, della fornitura full service di assistenza e consumabili della durata di 24 mesi per il periodo corrente dal 1/11/2022 al 31/10/2024, per n. 2 multifunzione SAMSUNG SCX-8123NA- Matricola: Z6J1B1BC80004ZP e SAMSUNG SCX-8128NX Matricola: ZBHPB1EG300007D;

VISTA l’ordinazione del servizio prot. 44032 del 9/28/10/2022;

VISTO il CIG n. Z23385719E;

VISTA la validità del documento di regolarità contributiva (DURC INPS_34598132 del 07/02/2023);

VISTA la fattura elettronica n. 51/PA del 23/02/2023 dell'importo complessivo di € 212,28 comprensiva di iva di € 38,28, relativa a noleggio e assistenza periodo GENNAIO/MARZO 2023 - 2 MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX-8123NA Matricola:Z6J1B1BC80004ZP e SAMSUNG SCX-8128NX Matricola:ZBHPB1EG300007D pervenuta dalla ditta COPIER SERVICE SRL - C.F. 03482270927;

VISTO il decreto di impegno n. 36 del 3/03/2023;

DATO ATTO della regolare esecuzione del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, con l'utilizzo dell'impegno n 36/2023, il pagamento sul conto:

U.1.03.02.07.008 "Noleggio impianti e macchinari" del bilancio dell'Ispettorato Nazionale del lavoro - esercizio finanziario 2023, della somma di €. 174,00 in favore della ditta COPIER SERVICE SRL - C.F. 03482270927 - di Cagliari - IBAN IT66M0310417201000000820966 - e di € 38,28 in favore dell'Agenzia delle Entrate in applicazione dell'art. 17-ter del d.p.r. 633/1972.

IL DIRETTORE

Dr.ssa Irene Rosaria CAMMARATA



Mandato di Pagamento

Codice ABI banca tesoreria: 01005
Codice ente: 9ISCRE
Descrizione ente: INL
Codice ente banca tesoreria: 0006004
Anno esercizio: 2023
Identificativo flusso: Mandato_128229
Data creazione flusso: 06/03/2023 09:46:37 CET

Dati Identificativi

Centro di Responsabilità: 0001 - Ispettorato Nazionale del Lavoro
Missione: 26 - Politiche per il lavoro
Programma: 3 - Servizi territoriali per il lavoro
Conto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari
Centro di Spesa: 2302 - Ispettorato Territoriale del lavoro - Cagliari Oristano
Numero Conto Corrente Ente: 000000218490
Numero titolo: 11
Importo lordo: € 212.28 **Importo ritenute:** € 38.28 **Importo netto:** € 174.00

Dati Mandato

Tipo operazione: INSERIMENTO **Data mandato:** 06/03/2023
Numero mandato BT: 2404 **Importo mandato:** € 212.28

Dati Beneficiario

Denominazione: COPIER SERVICE S.R.L.

Partita IVA: 03482270927

Indirizzo:

Codice fiscale:

Città:

Importo: € 212.28

Provincia:

Data esecuzione: 06/03/2023

Data scadenza:

Causale: DET 49/2023-NOLEGGIO GENNAIO/MARZO MULTIF.SAMSUNG SCX-8123NA E SCX-8128NX

Classificazione

CGU: 1030207008

CPV:

CUP:

CIG: Z23385719E

SEPA CREDIT TRANSFER

Tipo pagamento: CC

IBAN: IT66M0310417201000000820966 **BIC:**

Stato: IT

Identificativo end to end: 2023-2404-1

Assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO

Causale esenzione bollo: Esente da bollo

Elenco Reversali

Numero	Data	Versante	Importo
85248	06/03/2023	COPIER SERVICE S.R.L.	38.28

Elenco Impegni

Anno	Numero Decreto	Numero Clausola
2023	36	1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02002750483**
Progressivo di invio: **0000000HAG**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **2MDQWH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03482270927**
Codice fiscale: **03482270927**
Denominazione: **COPIER SERVICE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ZAGABRIA 32**
CAP: **09129**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CA**
Numero di iscrizione: **275109**
Capitale sociale: **20000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0793766051**
Fax: **0793762360**
E-mail: **ammnistrazione@copiersevice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **97900660586**
Denominazione: **ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIRASTU 2**
CAP: **09125**
Comune: **CAGLIARI**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02002750483**
Denominazione: **Genesys Informatica srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-02-23** (23 Febbraio 2023)
Numero documento: **51/PA**
Importo totale documento: **212.28**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **U.0044032**
Data contratto: **2022-10-28** (28 Ottobre 2022)
Codice commessa/convenzione: **ORDINE LAVORO PER CONTRATTO ALL-IN MF SAMSUNG ID 007D -ID 04ZP DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z23385719E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Riga di commento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **Ex art.17-ter DPR 633/72 Scissione pagamenti**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga di commento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **CIG: Z23385719E**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Riga di commento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **N. Contratto: 2022/160 ALL-IN TARIFFA FISSA**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga di commento**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **Articolo: MULTIF. SAMSUNG SCX-8123NA Matricola:Z6J1B1BC80004**
Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **ZP Articolo: MULTIF. SAMSUNG SCX-8128NX Matricola:ZBHPB1EG30**
Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **0007D**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Interno**
Valore: **SAT0030**
Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA C/C**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-01-01** (01 Gennaio 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-03-31** (31 Marzo 2023)
Valore unitario: **174.00**
Valore totale: **174.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Descr.agg.**
Valore testo: **DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **174.00**
Totale imposta: **38.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti-iva a vs carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2023-02-23** (23 Febbraio 2023)
Termini di pagamento (in giorni): **28**
Data scadenza pagamento: **2023-03-23** (23 Marzo 2023)
Importo: **174.00**
Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK SPA 966**
Codice IBAN: **IT66M0310417201000000820966**
Codice ABI: **03104**
Codice CAB: **17201**
Codice BIC: **DEUTITMM651**
Codice pagamento: **810**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **715A306B-DC15-4F4F-8C4E-8E2CF557F06B_rev1.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura FVPA/PA n. 51 del 23/02/2023 - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO**



Sede Legale (Bill To)

ISPettorato Territoriale del Lavoro

Piazza della Repubblica n. 59
ROMA
00185 RM (ITA - Italia)

Spettabile (Dispatch To)

ISPettorato Territoriale del Lavoro

(A000002) ISPettorato Territoriale del Lavoro
VIA PIRASTU 2
CAGLIARI
09125 CA (ITA - Italia)



FVPA-2-51-2023-02-23

Dati Documento

Documento (Invoice)

FATTURA DI VENDITA

Pagamento (Payment Method)

Bonifico Bancario 30 GG DF

Banca Appoggio (Bank)

Numero (Document N°)	SE	Data (Date)	Cod. Cliente (Customer Code)	Pag. (Page)
51 PA		23/02/2023	000003315	1/1
P.Iva (Vat Code)		Cod. Fisc. Cliente	Cod. Iso (Iso Code)	
ABI		97900660586	CAB Agente (Agent)	

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	% SC	Importo Totale C.IVA
	Ex art.17-ter DPR 633/72 Scissione pagamenti CIG: Z23385719E N. Contratto: 2022/160 ALL-IN TARIFFA FISSA Articolo: MULTIF. SAMSUNG SCX-8123NA Matricola:Z6J1B1BC80004ZP Articolo: MULTIF. SAMSUNG SCX-8128NX Matricola:ZBHPB1EG300007D					
SAT0030	QUOTA FISSA C/C DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	N.	1	174,0000		174,00 .22A

CONTRIBUTO C.O.N.A.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Vs. indirizzo E-mail per comunicazioni amministrative : Michele.Portincasa@ispettorato.gov.it;

Totale Lordo (Total Goods)	Totale Sconto (Total Discount)	Totale Netto (Total Net)	Spese Incasso (Bank Expenses)	Trasporto (Cif Expenses)
174,00		174,00	0,00	
Timbro e Firma per avvenuta ricezione merce	Imponibile (Vat Base)	% IVA (Vat)	Imposta (Vat Amount)	Descrizione (Vat Code Description)
	174,00	.22A	38,28	Iva 22% ex art.17-ter
	Totale Imponibile (Total Vat Base)	Totale Imposta (Total Vat Amount)	Acconto (Advance)	Totale Documento
	174,00	38,28		EURO 212,28

Scadenze (Overdue)

1. al 23/03/2023 EURO 174,00

COPIER SERVICE S.R.L. - VIA ZAGABRIA 32 - 09129 CAGLIARI(CA) - P.Iva 03482270927 - Tel. : 0793766051 Fax : 0793762360
Z.I. PREDDA NIEDDA STR 28, 07100 - SASSARI (SS) Tel.: 070490471 Fax: 0700990894

Deutsche Bank IBAN IT66M031041720100000820966 - Banca Credem spa IBAN IT72D030321720001000002521

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34598132	Data richiesta	07/02/2023	Scadenza validità	07/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COPIER SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	03482270927
Sede legale	VIA ZAGABRIA 32 CAGLIARI CA 09129

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

I.N.P.S.
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.

Decreto d'impegno

Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro

Centro di Responsabilità/Centro di Spesa

CdR: 0001 Ispettorato Nazionale del Lavoro
CdS: 2302 Ispettorato Territoriale del lavoro - Cagliari Oristano

Esercizio 2023
Numero Decreto: 36
Numero Protocollo: 44032
Data Decreto: 03/03/2023
Numero Clausole: 1

Clausole di Apertura

N. Clausola	Beneficiario	Conto	Importo
1	COPIER SERVICE S.R.L.	Missione: 26, Programma: 3, Conto: U.1.03.02.07.008 : Noleggi di impianti e macchinari	849.12

Data e firma

Data: 06/03/2023

Il Dirigente Responsabile della Spesa: CAMMARATA IRENE ROSARIA

Clausola di ordinazione della spesa n. 1

Apertura impegno

Dati identificativi e contabili

Numero progressivo della Clausola: 1
Esercizio: 2023
Centro di Responsabilità: 0001 : Ispettorato Nazionale del Lavoro
Centro di Spesa: 2302 : Ispettorato Territoriale del lavoro - Cagliari
Missione: 26 **Programma:** 3
Conto: U.1.03.02.07.008: Noleggi di impianti e macchinari
Esercizio di provenienza: 2023
Importo: 849.12
Oggetto della Spesa: assistenza e noleggio SAMSUNG SCX-8128NX matr ZBHPB1EG300007D e SAMSUNG SCX-8123NA matr Z6J1B1BC80004ZP

Estremi del beneficiario

Ragione Sociale: COPIER SERVICE S.R.L.
Cognome: **Nome:**
Partita IVA: 03482270927 **Codice Fiscale:** 03482270927

Atto autorizzativo

Natura: Contratti **Numero Contratto:** 44032 **Data stipula:** 28/10/2022
Numero Protocollo: **Importo Contratto:** 1698.24

Modalità di estinzione del titolo

C/C Nazionale
IBAN: IT66M0310417201000000820966

Impegni pluriennali

Esercizio	Importo
2024	707.60

Data e firma

Data: 06/03/2023 **Il Dirigente Responsabile della Spesa:** CAMMARATA IRENE ROSARIA