

FONDI DI BILANCIO
 Home / Contabilità finanziaria / FD di C/Ordinaria / Fondi di bilancio / Interrogazioni -
Titoli

 Ordinativi Secondari

- Emissione
- Rettifica
- Annullamento
- Accumulo Ritenute OS
- Associazione OS/PDC/documenti Contabili
 - Inserimento
 - Rettifica
 - Annullamento

- Completamento OS

 Buoni

- Emissione
- Rettifica
- Annullamento
- Completamento Buoni

 Gestione fascicoli elettronici

- Fascicolo OS
- Fascicolo ODP
- Fascicolo Documento Contabile

- Gestione Caricamento Iniziale Ritenute

 Annotazione di spesa

- Inserimento
- Rettifica
- Cancellazione

 O/A Altre amministrazioni

- Interrogazione O/A

 Liquidazione

- Inserimento
- Rettifica
- Cancellazione

 Interrogazioni

- Titoli
- Annotazione di spesa
- Liquidazione
- Ritenute/Imposte e Contributi
- Titoli estinti

 Stampe

- Situazione contabile FD
- Modello 31 C.G.
- Modello 31 bis C.G.
- Avviso di pagamento
- Visto di concordanza
- Registro contabile (mod. 26 C.G.)
- Titoli Inestinti (mod. 62 C.G.)

Trascorsi 20 minuti di inattività l'utente sarà disconnesso e automaticamente ridirezionato alla pagina di login

Estremi Identificativi

Esercizio	Amministrazione	Ragioneria	Capitolo	Pg	N.OA RGS	EPR	Num. Titolo	Num. Titolo BKI
2018	030	730	3348	11	181	2017	5	-

Beneficiario
 Beneficiario **DUBINI s.r.l.**, Partita IVA **06262520155**, CF **06262520155**
 Sede/Recapito: **VIA S. BRUNONE 21 - 20156 - MILANO (MI)** -
Dati contabili OS

Importo Titolo	430,77
Codice Tesoreria	224
Descrizione Tesoreria	VENEZIA

Modalità EstinzioneModalità estinzione: **C/C NAZIONALE****Conto Corrente Nazionale**

Abi:	Cab:	Paese:	Bic:	Iban:
05584	01607	ITA	BPMIITM1007	IT 50M0558401607000000048028
Causale Valutaria:		-		

Dati generali OS

Causale	CIG Z5D23E14FA VENDITA
Giustificativi	Doc 1004 del 05-10-2018
Elenco Codici	Descrizione
Cod. Gestionale	020-Cancelleria
Cod. Spesa	-
CPV	-
CUP	-

Funzionario delegato
 Qualifica: **Funzionario Delegato**
 Nome: **LUCIANO** Cognome: **CAVIOLA**
Iter del Titolo

Stato	Data Registrazione	Data Firma	Data Esigibilità	Data Estinzione	Data Annullamento	Data Rendiconto
-------	-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Estinto 27/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 - -

Informazioni aggiuntive

Dettaglio Documenti Contabili utilizzati dall'OS

Tipo Documento	Numero/Anno Op.Sist.	Numero/Data Doc.	Split IVA	Cap/PG	Importo da Pagare	Importo Associato	
Fattura	7803/2018	1004/05-10-2018	SI	3348-11	0,00	430,77	

Informazioni rendicontazione

Numero Vaglia	Numero CRO	Numero QUIETANZA	Operazione Tesoreria
-	64701137409	-	-

Visualizzazione fascicolo OS

Dettaglio fascicolo OS

[Visualizza fascicolo OS](#)

Elenco operazioni

Operazione	Data	Descrizione scarto
Registrazione	27/11/2018	
Firma	27/11/2018	
Invio a BKI	27/11/2018	
Prenotazione	28/11/2018	
Estinzione	29/11/2018	

[<< Precedente](#)

Prot. 193535 del 23-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

Prot Siepe 13278

op. sistemi 7803/2018

Scritt. cont. 229

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06262520155
Progressivo di invio: 5546
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 448JVE
Telefono del trasmittente: 023083499
E-mail del trasmittente: FATTURAZIONEDUBINI@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06262520155
Codice fiscale: 06262520155
Denominazione: DUBINI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ERMENEGILDO CANTONI 24
CAP: 20156
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1084503
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90101870278
Denominazione: ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORINO, 88
CAP: 30172
Comune: MESTRE
Provincia: VE
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-05 (05 Ottobre 2018)
Numero documento: 1004
Importo totale documento: 525.54
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

REGOLAZIONE DI REGOLA

Via telematica fattura - Ricevuta fiscale
n. 1004 in data 5-11-18 emessa
data di invio Dubini Srl.
per cancelleria
si dichiara che le fatture emesse

REGOLAZIONE DI REGOLA
L'INCASSO DELLE FATTURE EMESSE

Mauro Furlan
MAURO FURLAN

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPettorato Territoriale Veneto
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Si dichiara che le fatture emesse in oggetto rispondono
esattamente al proprio contenuto e che sono state emesse nei termini
secondo le condizioni contrattuali e che i prezzi indicati sono congrui con
quelli praticati sul mercato.

Si può pertanto pagare all'avente diritto la somma di € 525,54
i € cinquecentoventicinque/54 a saldo di ogni suo aver
per le prestazioni di cui si tratta.

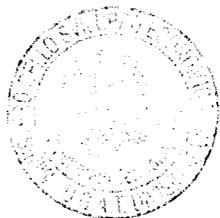
Mestre il 27-11-18

Emesso Credito n. 5 di € 430,77
O.C. n. 181 Cop. 3348-11
Ministero delle Comunicazioni Es. 2018
in data 27-11-2018

IVA
Emesso Credito n. 6 di € 94,77
O.C. n. 181 Cop. 3348-11
Ministero delle Comunicazioni Es. 2018
in data 27-11-2018

~~RESTO: si liquida
in € 430,77
in data 27-11-2018~~

~~RESTO: si liquida
in € 94,77
in data 27-11-2018~~



Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Saviola)

[Handwritten signature]

Identificativo ordine di acquisto: **TRATTATIVA 520291**
Data ordine di acquisto: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5D23E14FA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1196**
Data DDT: **2018-10-02** (02 Ottobre 2018)

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **CONSEGNA 4 PIANO - OR SIG. FURLAN T.041 9654135 334 6120752**
CAP Indirizzo di resa: **30172**
Comune di resa: **MESTRE**
Provincia di resa: **VE**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **02800526**
Descrizione bene/servizio: **CARTA MULTIPAPER A3 GR.160 FG.250 BIANCA**
Quantità : **10.000**
Unità di misura: **RS**
Valore unitario: **10.8450**
Valore totale: **108.45000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **01901001**
Descrizione bene/servizio: **BUSTE B.CHE 11X23 C-F STRIP GR90 PZ.500**
Quantità : **2.000**
Unità di misura: **SC**
Valore unitario: **10.1000**
Valore totale: **20.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **72172**
Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPESE I.39 FONDO A V 060-390**
Quantità : **60.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3400**
Valore totale: **17.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **72173**
Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPESE I.39 FONDO A U 060-390**
Quantità : **100.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3400**
Valore totale: **34.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **054023**
Descrizione bene/servizio: **COLLA LIQUIDA COCCOINA 84 GR.50**
Quantità : **10.000**
Unità di misura: **PZ**



Valore unitario: 1.3500
Valore totale: 13.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 060010
Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ZENITH 548-E PUNTO 6-4
Quantità: 2.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 15.8700
Valore totale: 31.74000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 111017
Descrizione bene/servizio: NASTRO BIADESIVO 15X10
Quantità: 10.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.3830
Valore totale: 3.83000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 1280401
Descrizione bene/servizio: PENNE BIC CRISTAL
Quantità: 50.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.1550
Valore totale: 7.75000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 50.000

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 128041
Descrizione bene/servizio: PENNE SFERA PENTEL SUPERB BK77
Quantità: 36.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.5700
Valore totale: 20.52000000
IVA (%): 22.00

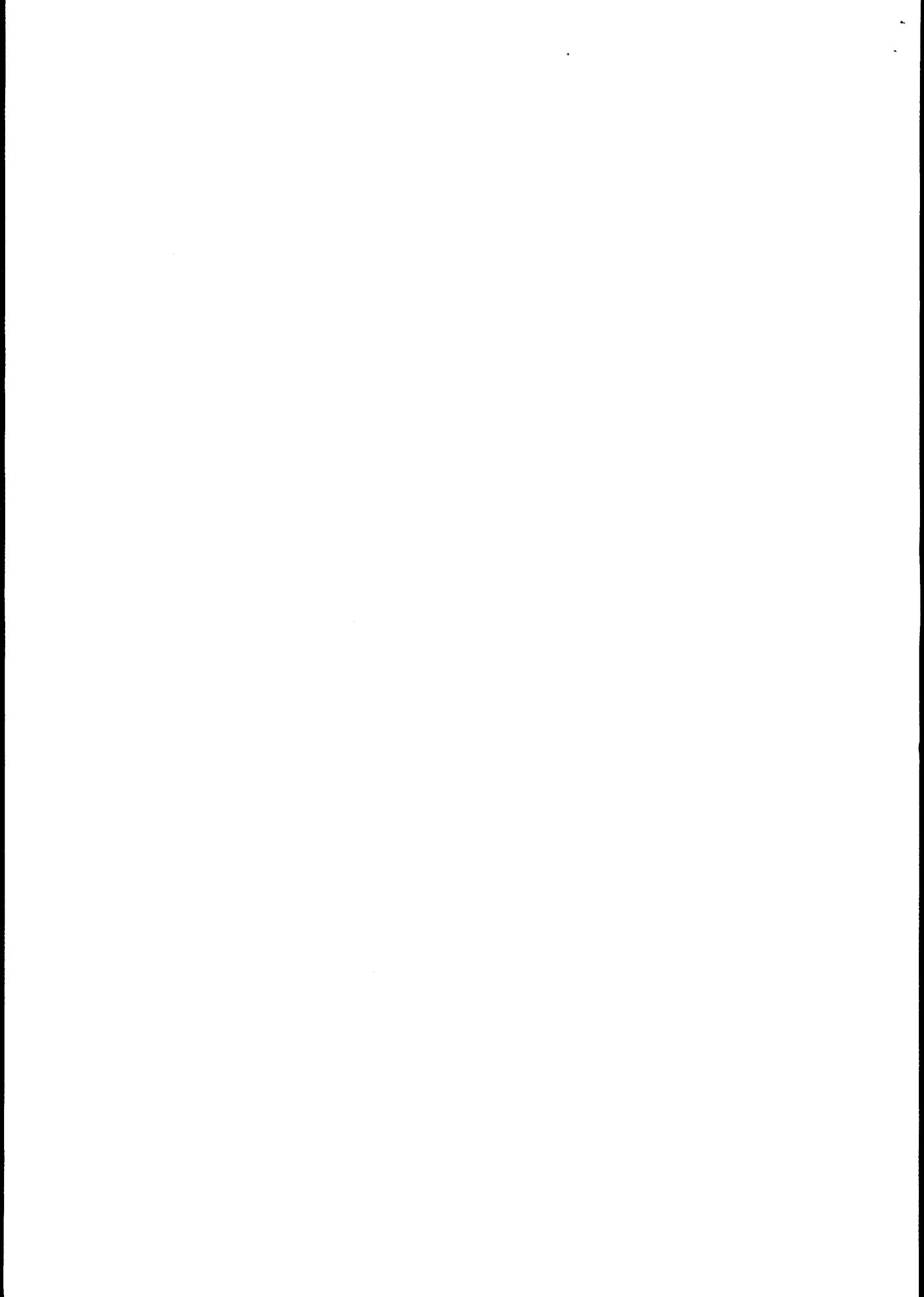
Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 12.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: BLU
Valore numerico: 12.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 12.000

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 121012
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO OFFICE FINE
Quantità: 36.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.0587
Valore totale: 2.11320000



IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 12200102
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO OFFICE MAXI
Quantità : 36.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.1175
Valore totale: 4.23000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 12501801
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO MARKER P-TONDA
Quantità : 10.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.7344
Valore totale: 7.34400000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 10.000

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 07100202
Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORI STABLO BOSS
Quantità : 60.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.6200
Valore totale: 37.20000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

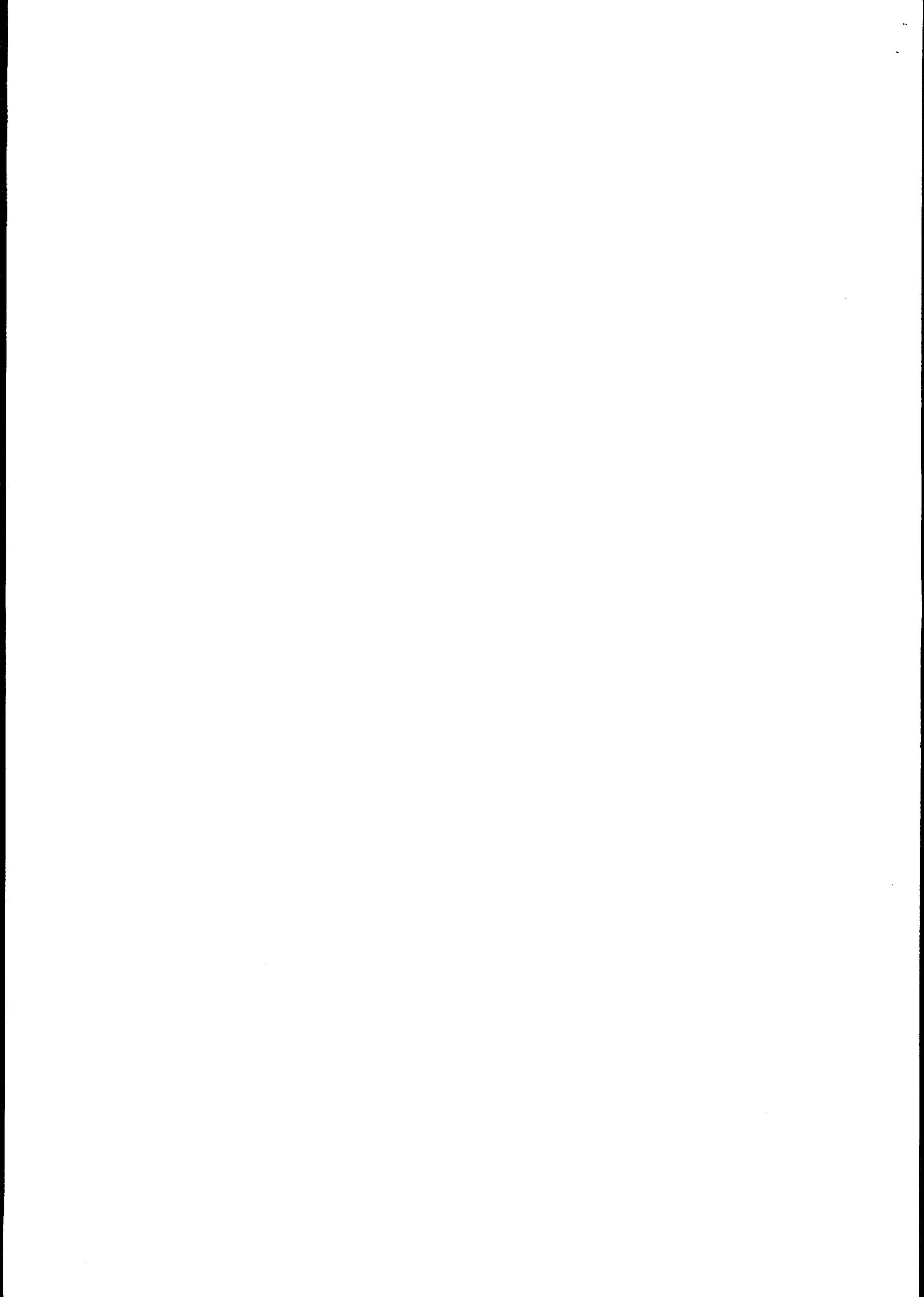
Tipo dato: COLORE
Valore testo: GIALLO
Valore numerico: 20.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: VERDE
Valore numerico: 20.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSA
Valore numerico: 20.000

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 076011
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.2 PZ.100
Quantità : 20.000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.1106
Valore totale: 2.21200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15



Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 076012
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.3 PZ.100
Quantità : 23.000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.1156
Valore totale: 2.65880000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 076013
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.4 PZ.100
Quantità : 23.000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.1388
Valore totale: 3.19240000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 07601301
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.5 PZ.100
Quantità : 10.000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.2775
Valore totale: 2.77500000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 076016
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.6 PZ.100
Quantità : 10.000
Unità di misura: SC
Valore unitario: 0.3521
Valore totale: 3.52100000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 05405201
Descrizione bene/servizio: COLLA STICK UHU GR.40
Quantità : 20.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.8750
Valore totale: 37.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

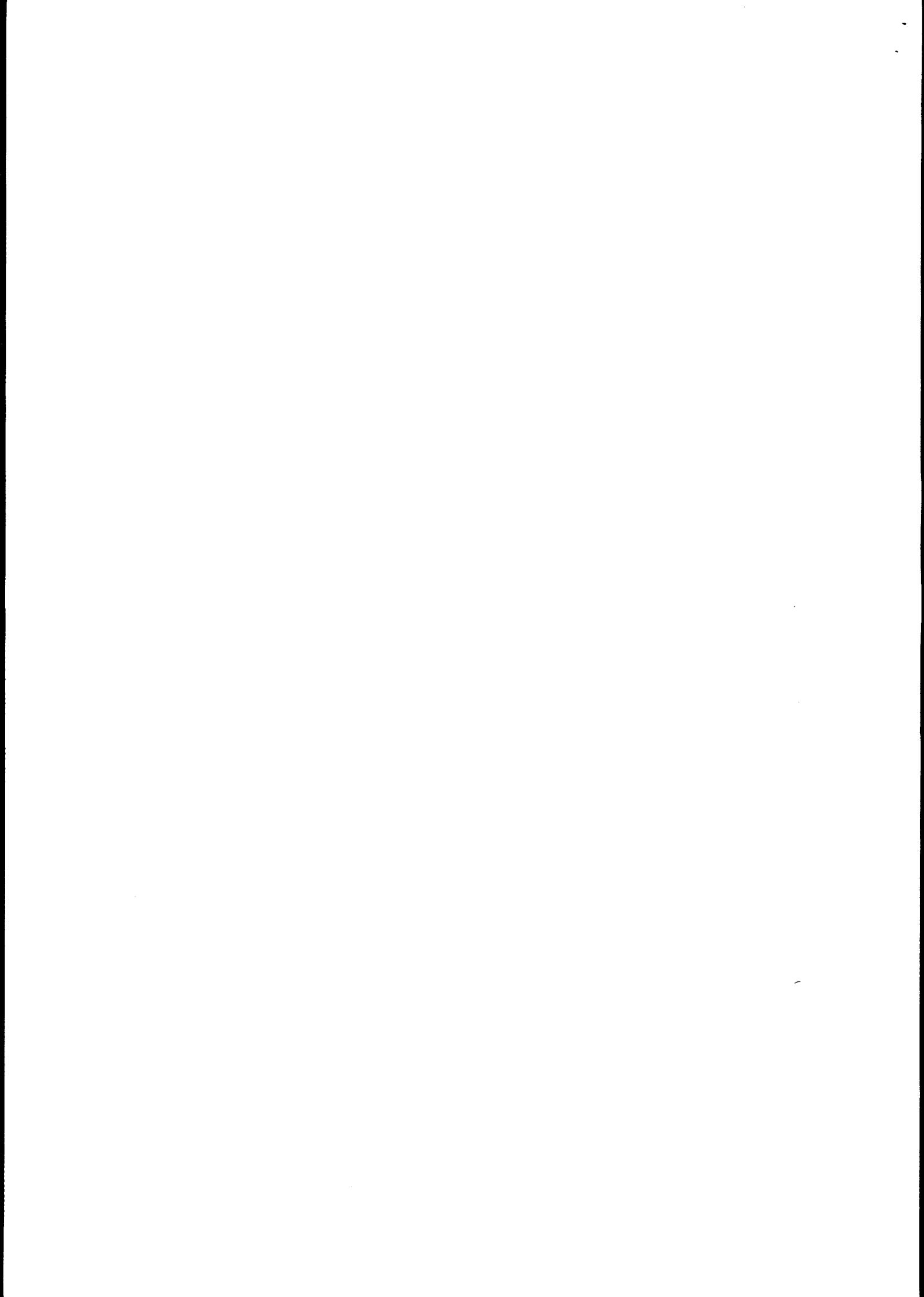
Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 09901720
Descrizione bene/servizio: MATITE STAEDTLER NORIS 120
Quantità : 36.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.3380
Valore totale: 12.16800000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: GRADAZ
Valore testo: HB
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 21



Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 1380301
Descrizione bene/servizio: PORTAMINE TRIPLUS MICRO 774 25 0,5
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 2.2800
Valore totale: 11.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 138034
Descrizione bene/servizio: PORTAMINE STAEDTLER 775 07 MARSMICRO
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 3.5400
Valore totale: 17.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 156008
Descrizione bene/servizio: ROT.CARTA TERMICA 57X25X12 PZ.10 CALCOL.
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: CF
Valore unitario: 2.3900
Valore totale: 11.95000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 066001
Descrizione bene/servizio: ELASTICI SACCHETTO KG.1
Quantità : 1.000
UnitÀ di misura: KG
Valore unitario: 3.9200
Valore totale: 3.92000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DIAMET
Valore testo: 100
Valore numerico: 1.000

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 066016
Descrizione bene/servizio: ELASTICI FETTUCCIA SACCH. KG.1
Quantità : 1.000
UnitÀ di misura: KG
Valore unitario: 3.9200
Valore totale: 3.92000000
IVA (%): 22.00

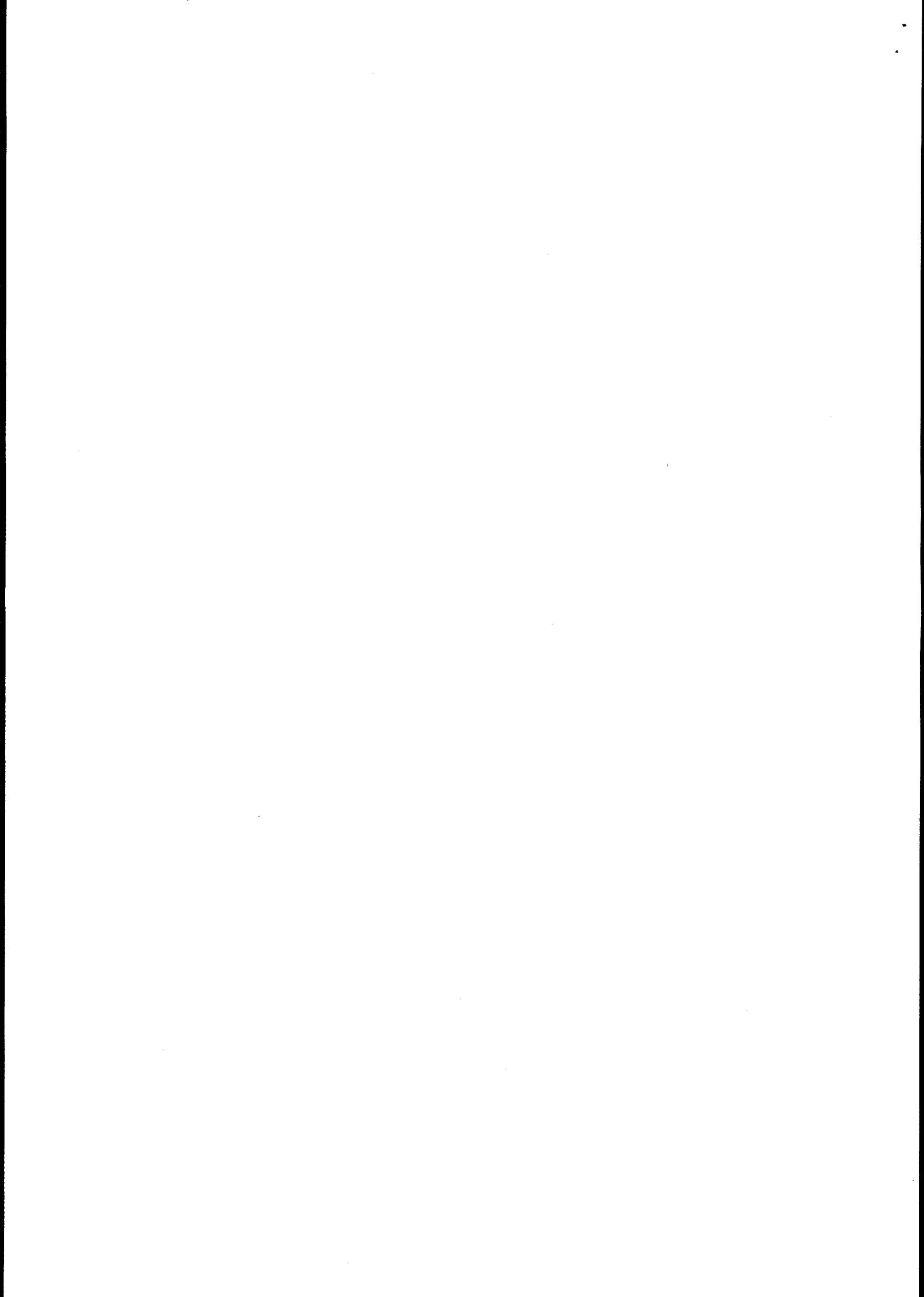
Altri dati gestionali

Tipo dato: DIAMET
Valore testo: 150
Valore numerico: 1.000

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 094002
Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI ZENITH 580
Quantità : 2.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 4.9900



Valore totale: 9.98000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 430.77
Totale imposta: 94.77
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: IVA versata dagli enti pubblici ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Importo: 430.77
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 7
Codice IBAN: IT50M0558401607000000048028

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

Preso in carico nel regi-
stro del facile consumo

al n°.....

in data...28/11/2018

IL CONSEGNETARIO

Massimo Barioni
Il Funzionario Tecnico
(Massimo Barioni)

2902



AMMINISTRAZIONE:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

UFFICIO:

ISPettorato Territoriale Veneto

INDIRIZZO: ⁽¹⁾

VIA TORINO, 88 - MESTRE

Codice Ufficio Funzionario: ⁽²⁾

0	2	2	4	0	3	0	3	7	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beni di Facile Consumo

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2018

Stampa Buono di Carico N. 9

⁽¹⁾ Indirizzo, città.

⁽²⁾ Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

Beni Facile Consumo
Stampa Buono di Carico

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO	ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO	N.BUONO / ANNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE	MASSIMO BARIONI			00009 / 2018

Gruppo	SottoG	Scheda	Descrizione	Magazzino/Sede	Qta	Prz.Un.	Iva (%)	Totale	Note	Modalità Acquisto
A	3	1	PENNA A SFERA NERO "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	5	1	PENNA A SFERA BLU "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	7	1	PENNA A SFERA NERO BIC	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	50,00	0,1550	22	9,4550		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	8	1	PENNARELLO PUNTA FINE ROSSO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	36,00	0,0587	22	2,5781		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	1	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA NERO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,7344	22	8,9597		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	12	1	EVIDENZIATORE PUNTA GROSSA SCALPELLO GIALLO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,6200	22	15,1280		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	13	1	EVIDENZIATORE PUNTA GROSSA SCALPELLO ROSA	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,6200	22	15,1280		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	16	1	FERMAGLI ZINCATI LEONE N.2 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,1106	22	2,6986		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	17	1	FERMAGLI ZINCATI N. 4 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	23,00	0,1388	22	3,8947		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	18	1	FERMAGLI ZINCATI N.5 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,2775	22	3,3855		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	19	1	FERMAGLI ZINCATI N. 6 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,3521	22	4,2956		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	1	FERMAGLI ZINCATI N. 3 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	23,00	0,1156	22	3,2437		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	30	1	LEVAPUNTI ZENITH 580	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	2,00	4,9900	22	12,1756		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	38	1	ELASTICI VARIE MISURE 1 KG	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	1,00	3,9200	22	4,7824		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	39	1	ELASTICI A FETTUCCIA	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	1,00	3,9200	22	4,7824		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	54	1	PENNA A SFERA ROSSA "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

22	15,1280	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	5,1606	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	38,7228	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	20,7400	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	14,8450	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	16,4700	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	13,9080	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	21,5940	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	45,7500	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	4,6726	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	41,4800	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	24,6440	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	14,5790	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
22	132,3090	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

CONTO

RICO

FORNITORE

DUBINI SRL

DATA CARICO

18/10/2018

DATA

10/2018

IL CONSEGNETARIO
(Timbro e Firma)

M. Cassino
Il Funzionario Tecnico
Cassino

FONDI DI BILANCIO
 Home / Contabilità finanziaria / FD di C/Ordinaria / Fondi di bilancio / Interrogazioni -
Titoli

 Ordinativi Secondari

- Emissione
- Rettifica
- Annullamento
- Accumulo Ritenute OS
- Associazione OS/PDC/documenti Contabili
 - Inserimento
 - Rettifica
 - Annullamento

 Completamento OS

 Buoni

- Emissione
- Rettifica
- Annullamento
- Completamento Buoni

 Gestione fascicoli elettronici

- Fascicolo OS
- Fascicolo ODP
- Fascicolo Documento Contabile

 Gestione Caricamento Iniziale Ritenute

 Annotazione di spesa

- Inserimento
- Rettifica
- Cancellazione

 O/A Altre amministrazioni

- Interrogazione O/A

 Liquidazione

- Inserimento
- Rettifica
- Cancellazione

 Interrogazioni

- Titoli
- Annotazione di spesa
- Liquidazione
- Ritenute/Imposte e Contributi
- Titoli estinti

 Stampe

- Situazione contabile FD
- Modello 31 C.G.
- Modello 31 bis C.G.
- Avviso di pagamento
- Visto di concordanza
- Registro contabile (mod. 26 C.G.)
- Titoli Inestinti (mod. 62 C.G.)

Trascorsi 20 minuti di inattività l'utente sarà disconnesso e automaticamente ridirezionato alla pagina di login

Estremi Identificativi

Esercizio	Amministrazione	Ragioneria	Capitolo	Pg	N.OA RGS	EPR	Num. Titolo	Num. Titolo BKI
2018	030	730	3348	11	181	2017	5	-

Beneficiario
 Beneficiario **DUBINI s.r.l.**, Partita IVA **06262520155**, CF **06262520155**
 Sede/Recapito: **VIA S. BRUNONE 21 - 20156 - MILANO (MI)**
Dati contabili OS

Importo Titolo	430,77
Codice Tesoreria	224
Descrizione Tesoreria	VENEZIA

Modalità EstinzioneModalità estinzione: **C/C NAZIONALE****Conto Corrente Nazionale**

Abi:	Cab:	Paese:	Bic:	Iban:
05584	01607	ITA	BPMIITM1007	IT 50M0558401607000000048028
Causale Valutaria:		-		

Dati generali OS

Causale	CIG Z5D23E14FA VENDITA
Giustificativi	Doc 1004 del 05-10-2018
Elenco Codici	Descrizione
Cod. Gestionale	020-Cancelleria
Cod. Spesa	-
CPV	-
CUP	-

Funzionario delegato
 Qualifica: **Funzionario Delegato**
 Nome: **LUCIANO** Cognome: **CAVIOLA**
Iter del Titolo

Stato	Data Registrazione	Data Firma	Data Esigibilità	Data Estinzione	Data Annullamento	Data Rendiconto
-------	-----------------------	------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Estinto 27/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 - -

Informazioni aggiuntive

Dettaglio Documenti Contabili utilizzati dall'OS

Tipo Documento	Numero/Anno Op.Sist.	Numero/Data Doc.	Split IVA	Cap/PG	Importo da Pagare	Importo Associato
Fattura	7803/2018	1004/05-10-2018	SI	3348-11	0,00	430,77

Informazioni rendicontazione

Numero Vaglia	Numero CRO	Numero QUIETANZA	Operazione Tesoreria
-	64701137409	-	-

Visualizzazione fascicolo OS

Dettaglio fascicolo OS	Visualizza Fascicolo OS
------------------------	---

Elenco operazioni

Operazione	Data	Descrizione scarto
Registrazione	27/11/2018	
Firma	27/11/2018	
Invio a BKI	27/11/2018	
Prenotazione	28/11/2018	
Estinzione	29/11/2018	

[<< Precedente](#)

Prot. 193535 del 23-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

Prot Scopo 13279

op. sistemi 7803/2018

serv. cont. 229

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06262520155
Progressivo di invio: 5546
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 448JVE
Telefono del trasmittente: 023083499
E-mail del trasmittente: FATTURAZIONEDUBINI@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06262520155
Codice fiscale: 06262520155
Denominazione: DUBINI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ERMENEGILDO CANTONI 24
CAP: 20156
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1084503
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 90101870278
Denominazione: ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORINO, 88
CAP: 30172
Comune: MESTRE
Provincia: VE
Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: CC (cessionario/committente)

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-05 (05 Ottobre 2018)
Numero documento: 1004
Importo totale documento: 525.54
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

ACCESSIONE DI REGOLA

1004 in data 5-11-18 emessa
Pubuni Srl.
per cancellerie
si dichiara che le somme indicate

REGOLAZIONE DI CONTABILTÀ
L'INCONTRO DI CONTABILITÀ

MAURO FURLAN

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPettorato Territoriale Veneto
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Si dichiara che le somme indicate nella presente fattura rispondono esattamente all'importo delle prestazioni effettivamente prestate nei termini secondo le condizioni contrattuali e che i prezzi relativi sono congrui con quelli praticati sul mercato.

Si può pertanto pagare all'avviso cartella di credito n. 6 525 54
1 € Cinquecentoventicinque/54 a saldo di ogni suo avere
per le prestazioni di cui si tratta.

Mestre li. 27-11-18.

Emesso Ord. n. 5 di € 430,77
C/C n. 181 Cop. 3348-11
Ministero delle Comunicazioni Es. 2018
data 27-11-2018

LVA
Emesso Ord. n. 6 di € 96,77
C/C n. 181 Cop. 3348-11
Ministero delle Comunicazioni Es. 2018
data 27-11-2018

VISTO: Si liquida
in € 430,77
Mestre li. 27-11-2018

VISTO: Si liquida
in € 96,77
Mestre li. 27-11-2018



Il Dirigente dell'I.T.V.
(Ing. Luciano Saviola)

[Handwritten signature]

Identificativo ordine di acquisto: **TRATTATIVA 520291**
Data ordine di acquisto: **2018-09-27 (27 Settembre 2018)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5D23E14FA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1196**
Data DDT: **2018-10-02 (02 Ottobre 2018)**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **CONSEGNA 4 PIANO - OR SIG. FURLAN T.041 9654135 334 6120752**
CAP indirizzo di resa: **30172**
Comune di resa: **MESTRE**
Provincia di resa: **VE**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **02800528**
Descrizione bene/servizio: **CARTA MULTIPAPER A3 GR.160 FG.250 BIANCA**
Quantità: **10.000**
Unità di misura: **RS**
Valore unitario: **10.8450**
Valore totale: **108.45000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **01901001**
Descrizione bene/servizio: **BUSTE B.CHE 11X23 C-F STRIP GR90 PZ.600**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **SC**
Valore unitario: **10.1000**
Valore totale: **20.20000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **72172**
Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPESSE I.39 FONDO A V 060-390**
Quantità: **50.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3400**
Valore totale: **17.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

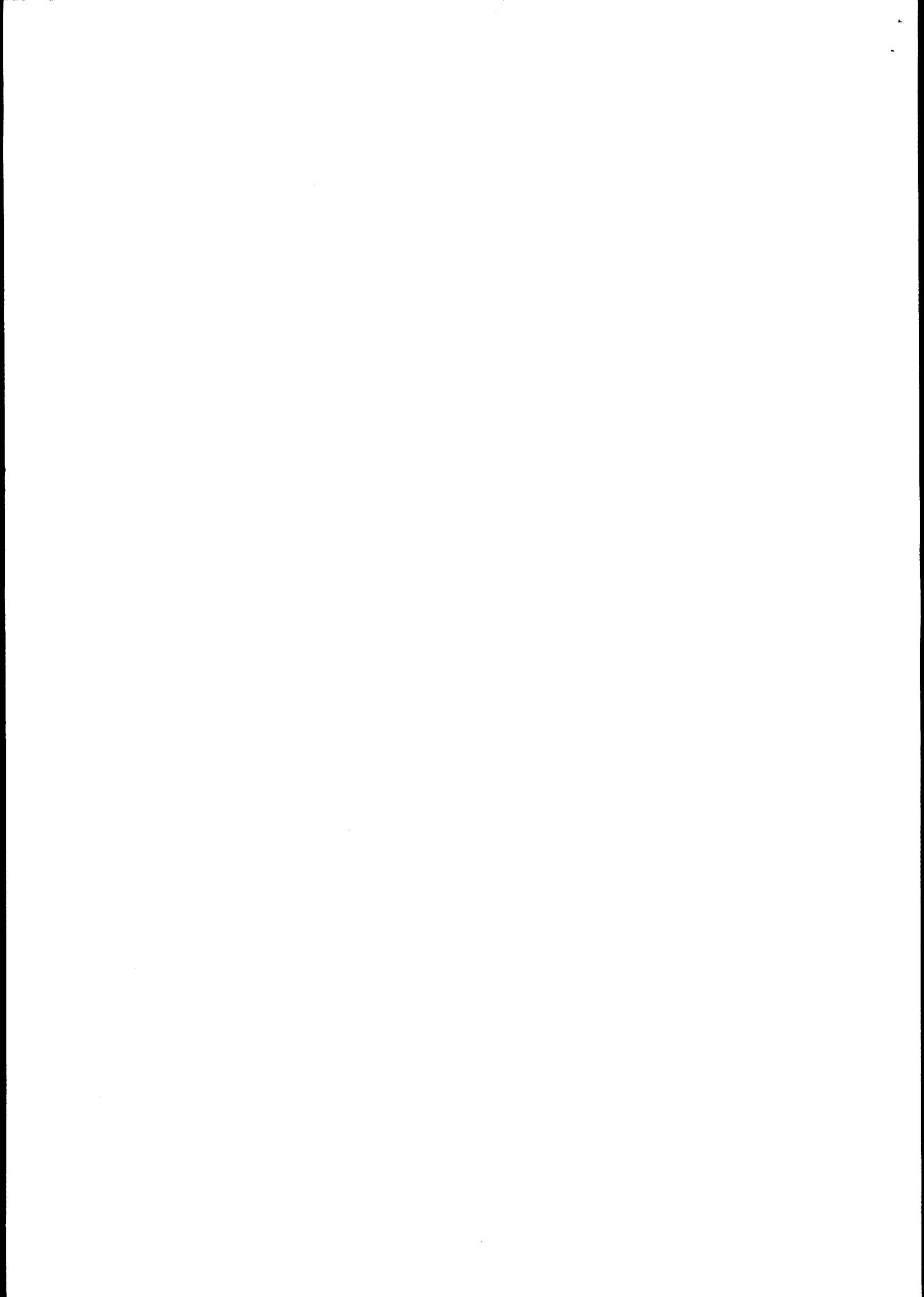
Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **72173**
Descrizione bene/servizio: **CARTELLE SOSPESSE I.39 FONDO A U 060-390**
Quantità: **100.000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.3400**
Valore totale: **34.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **CODARTFORN**
Valore: **054023**
Descrizione bene/servizio: **COLLA LIQUIDA COCCOINA 84 GR.60**
Quantità: **10.000**
Unità di misura: **PZ**



Valore unitario: 1.3500
Valore totale: 13.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 060010
Descrizione bene/servizio: CUCITRICE ZENITH 548-E PUNTO 6-4
Quantità: 2.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 15.8700
Valore totale: 31.74000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 111017
Descrizione bene/servizio: NASTRO BIADESIVO 15X10
Quantità: 10.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.3830
Valore totale: 3.83000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 1280401
Descrizione bene/servizio: PENNE BIC CRISTAL
Quantità: 50.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.1550
Valore totale: 7.75000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 50.000

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 128041
Descrizione bene/servizio: PENNE SFERA PENTEL SUPERB BK77
Quantità: 38.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.5700
Valore totale: 20.52000000
IVA (%): 22.00

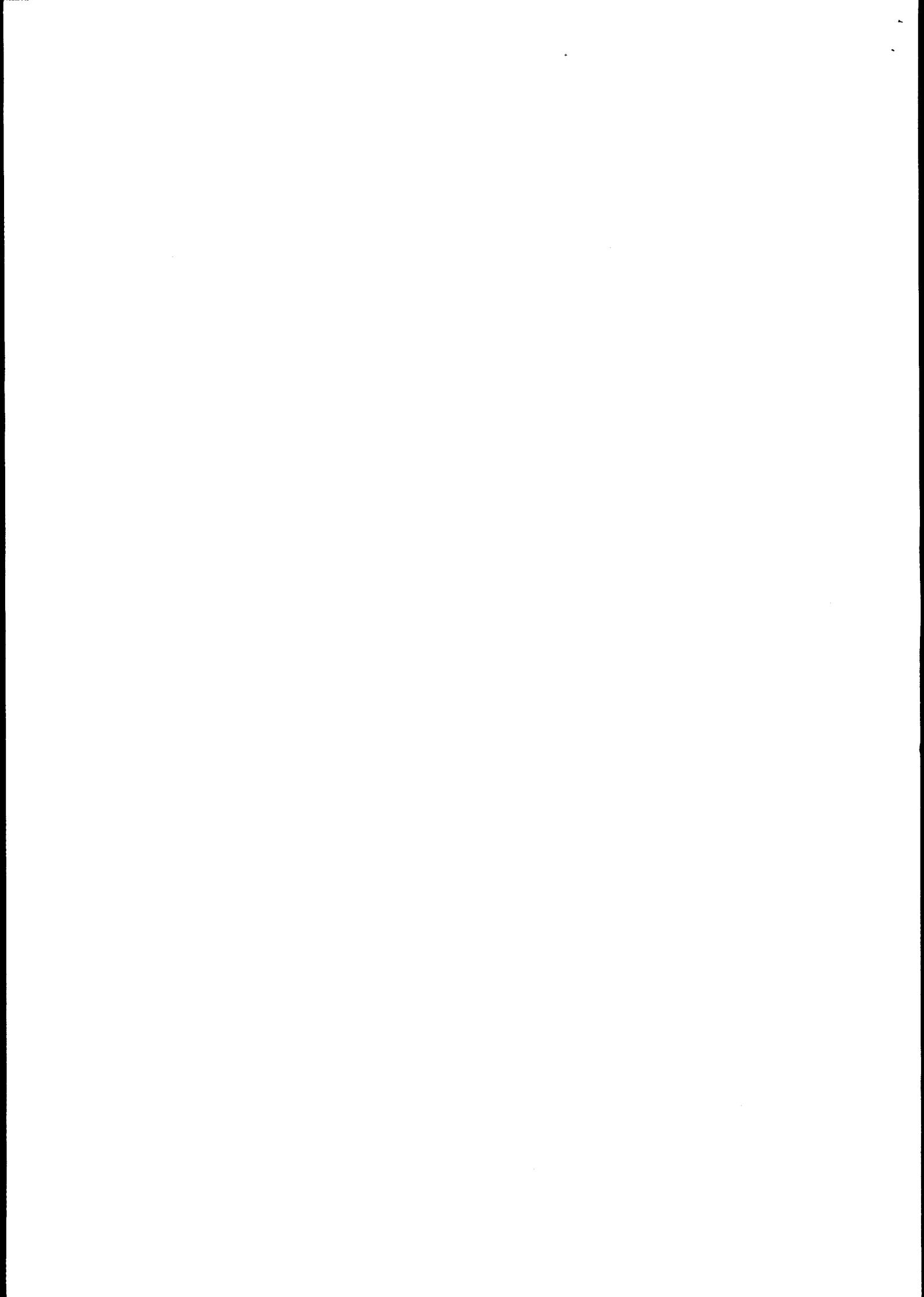
Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 12.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: BLU
Valore numerico: 12.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 12.000

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 121012
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO OFFICE FINE
Quantità: 36.000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.0587
Valore totale: 2.11320000



IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 12200102
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO OFFICE MAXI
Quantità : 36.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 0.1175
Valore totale: 4.23000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSSO
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 12501801
Descrizione bene/servizio: PENNARELLI TRATTO MARKER P-TONDA
Quantità : 10.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 0.7344
Valore totale: 7.34400000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: COLORE
Valore testo: NERO
Valore numerico: 10.000

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 07100202
Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORI STABLO BOSS
Quantità : 60.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 0.6200
Valore totale: 37.20000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

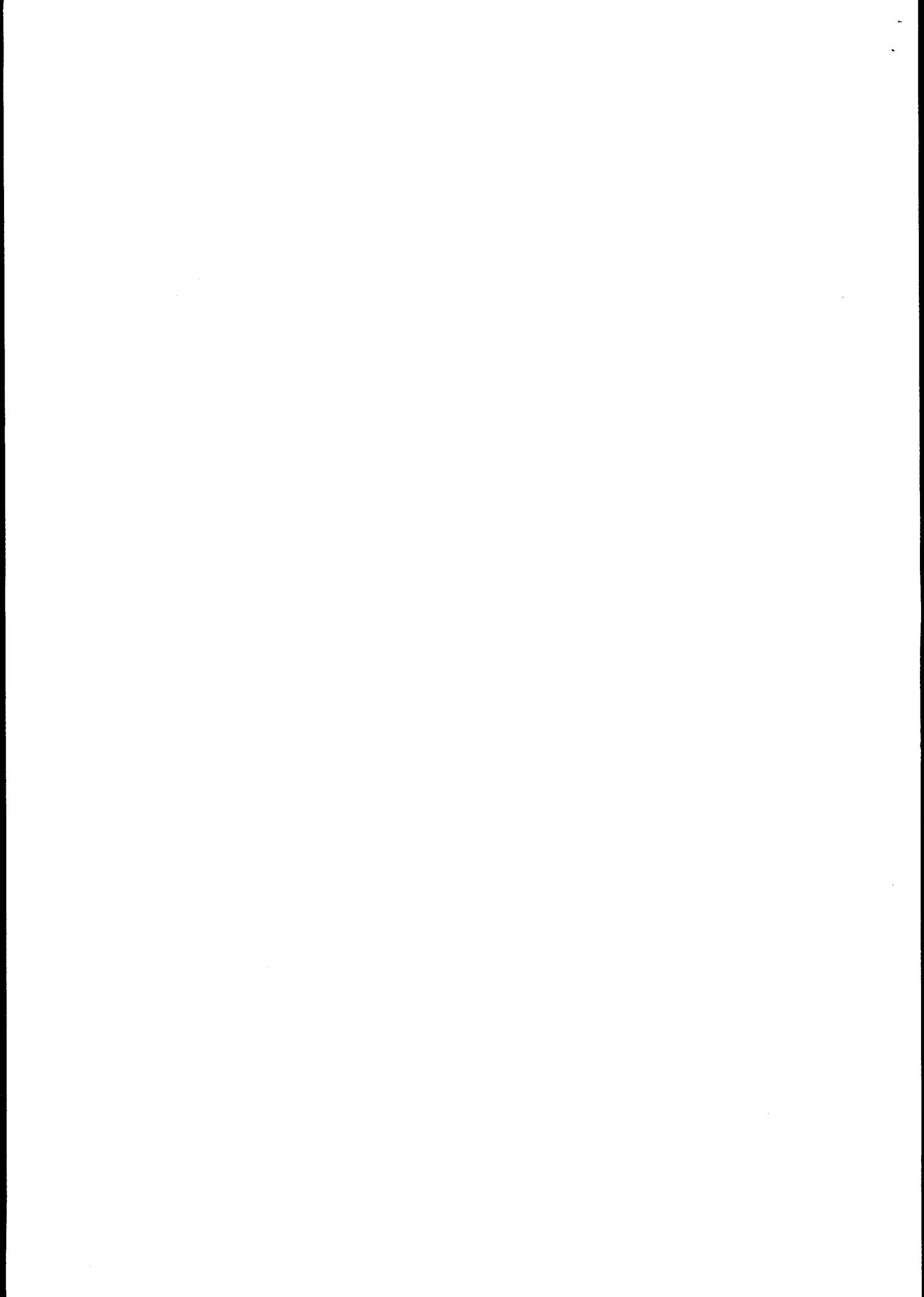
Tipo dato: COLORE
Valore testo: GIALLO
Valore numerico: 20.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: VERDE
Valore numerico: 20.000
Tipo dato: COLORE
Valore testo: ROSA
Valore numerico: 20.000

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 076011
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.2 PZ.100
Quantità : 20.000
UnitÀ di misura: SC
Valore unitario: 0.1106
Valore totale: 2.21200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15



Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 076012
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.3 PZ.100
Quantità : 23.000
UnitÀ di misura: SC
Valore unitario: 0.1156
Valore totale: 2.65880000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 076013
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.4 PZ.100
Quantità : 23.000
UnitÀ di misura: SC
Valore unitario: 0.1388
Valore totale: 3.19240000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 07601301
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.5 PZ.100
Quantità : 10.000
UnitÀ di misura: SC
Valore unitario: 0.2775
Valore totale: 2.77500000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 076015
Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N.6 PZ.100
Quantità : 10.000
UnitÀ di misura: SC
Valore unitario: 0.3521
Valore totale: 3.52100000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 05405201
Descrizione bene/servizio: COLLA STICK UHU GR.40
Quantità : 20.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 1.8750
Valore totale: 37.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

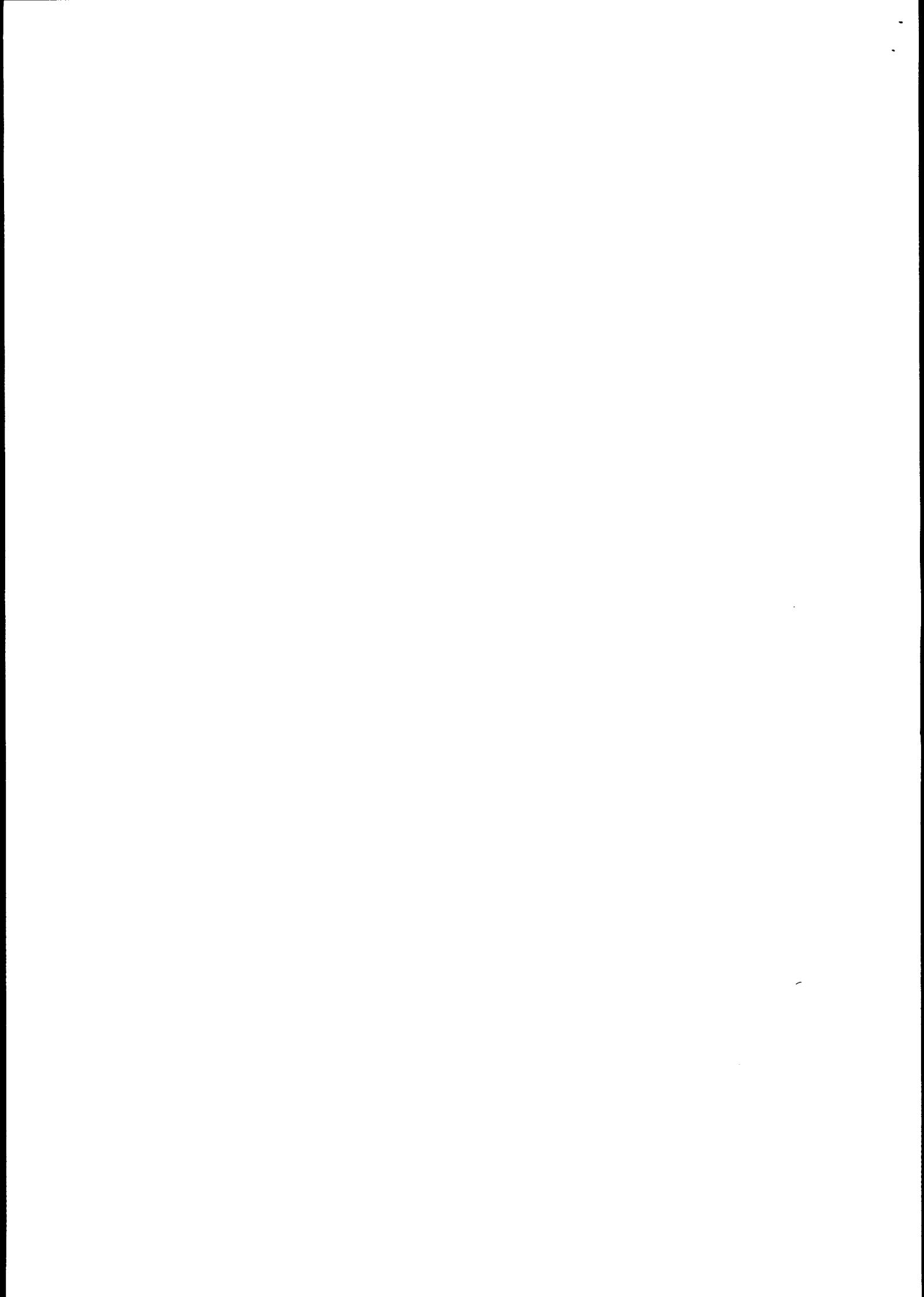
Codifica articolo

Tipo: CODARTFORM
Valore: 09901720
Descrizione bene/servizio: MATITE STAEDTLER NORIS 120
Quantità : 36.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 0.3380
Valore totale: 12.16800000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: GRADAZ
Valore testo: HB
Valore numerico: 36.000

Nr. linea: 21



Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 1380301
Descrizione bene/servizio: PORTAMINE TRIPLUS MICRO 774 25 0,5
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 2.2800
Valore totale: 11.40000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 138034
Descrizione bene/servizio: PORTAMINE STAEDTLER 775 07 MARSMICRO
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 3.5400
Valore totale: 17.70000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 156008
Descrizione bene/servizio: ROT.CARTA TERMICA 57X25X12 PZ.10 CALCOL.
Quantità : 5.000
UnitÀ di misura: CF
Valore unitario: 2.3900
Valore totale: 11.95000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 066001
Descrizione bene/servizio: ELASTICI SACCHETTO KG.1
Quantità : 1.000
UnitÀ di misura: KG
Valore unitario: 3.9200
Valore totale: 3.92000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DIAMET
Valore testo: 100
Valore numerico: 1.000

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 066016
Descrizione bene/servizio: ELASTICI FETTUCCIA SACCH. KG.1
Quantità : 1.000
UnitÀ di misura: KG
Valore unitario: 3.9200
Valore totale: 3.92000000
IVA (%): 22.00

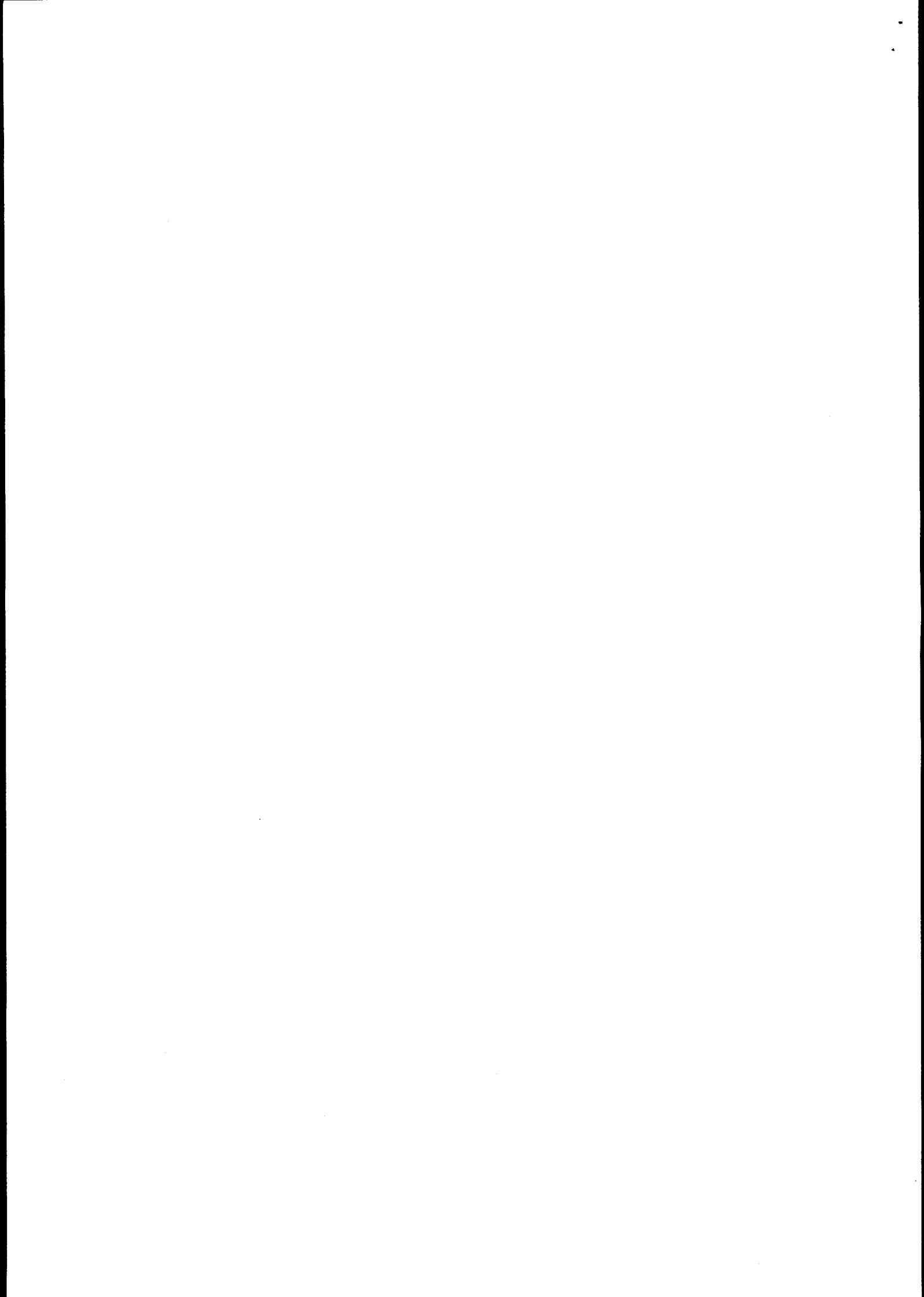
Altri dati gestionali

Tipo dato: DIAMET
Valore testo: 150
Valore numerico: 1.000

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: CODARTFORN
Valore: 094002
Descrizione bene/servizio: LEVAPUNTI ZENITH 580
Quantità : 2.000
UnitÀ di misura: PZ
Valore unitario: 4.9900



Valore totale: 9.98000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 430.77
Totale imposta: 94.77
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: IVA versata dagli enti pubblici ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Importo: 430.77
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 7
Codice IBAN: IT50M0558401607000000048028

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

Preso in carico nel regi-
stro del facile consumo

al n°
9

in data... 28/11/2018

IL CONSEGNETARIO

Massimo Bartoni
Il Funzionario Tecnico
(Massimo Bartoni)

2402



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE VII - ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
Il Dirigente

Determina Dirigenziale

Oggetto: **Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze della Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione VII - Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero dello Sviluppo Economico.**

C.I.G. Z5D23E14FA

**Il Dirigente
della Divisione VII - Ispettorato Territoriale per il Veneto
della Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico**

Visti i Regi Decreti n. 2440 del 18 novembre 1923, recante le *"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"* e n. 827 del 23 maggio 1924, recante il *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii, recante il *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*: in particolare, il secondo periodo del comma 11, dell'art.125 *Lavori, servizi e forniture in economia"*;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, *contabilità generale dello Stato"* e n. 827 del 23 maggio 1924, recante il *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;

visto il Decreto recante il *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;

visto l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)"*;

visto l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*;

visto l'articolo 2, comma 574, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"*;

visto il Decreto del M.E.F 12 febbraio 2009, recante l'*"Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A."*;

visto il Decreto del M.E.F 17 febbraio 2009, recante le *"Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999"*;

visto l'articolo 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)"*;

visto l'articolo 1, commi 1 - 7 e 8, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante le *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*;

visto l'articolo 1, comma 158, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"*;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE VII - ISPettorato TERRITORIALE VENETO
Il Dirigente

visto il Decreto del M.E.F. 23 maggio 2013, recante: *"Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"*;

visto l'articolo 9, comma 7, del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria"*;

vista la Circolare del M.E.F. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 25/08/2015, recante il *"Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A."*;

visto il promemoria per il Direttore dell'I.T.V. prot. ITV/ 159207 /MF del 25/09/2018, di pari oggetto, con cui si comunica che:

1. è necessario provvedere ad integrare la dotazione degli articoli in oggetto;
2. che la stessa è conseguibile mediante lo strumento della trattativa diretta offerta dal portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione *"acquistinretepa.it"*;
3. in base alle risultanze dell'indagine effettuata sul portale *"Acquisti in rete PA"* le necessità in questione sono conseguibili avvalendosi delle società:

Punto Cart - Via di Corticella 134/D - 40128 BOLOGNA (BO) - partita I.V.A. 03274460371,

Dubini Srl - Via Ermenegildo Cantoni, 24 - 20156 - Milano (MI) - partita I.V.A. 06262520155,

che, a riguardo, hanno presentato un'offerta il cui rispettivo totale è pari a :

Punto Cart per un importo totale pari a Euro 1247,03 (milleduecentoquarantesetta,03)

Dubini Srl per un importo totale pari a Euro 696,34 (seicentomontasei/34), I.V.A. al 22% inclusa.

4. che le medesime Società sono già state fornitrici qualificate di questo Ispettorato avendo, nel tempo, avanzato preventivi congrui garantendo, altresì, affidabilità e tempestività nell'esecuzione delle prestazioni;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2016 l'affidamento della fornitura alle società "Punto Cart Srl" con sede in Via di Corticelle 134/D - 40128 BOLOGNA (BO) - partita I.V.A. 03274460371, per una spesa preventivata pari a Euro 1247,03 (milleduecentoquarantesetta/03), I.V.A. al 22% inclusa e "Dubini Srl", con sede in Via Ermenegildo Cantoni, 24 - 20156 Milano (MI) - partita I.V.A. 06262520155, per una spesa preventivata pari a Euro 696,34 (seicentomontasei/34), I.V.A. al 22% inclusa, importi questi da ritenersi congrui e accettabili.

La spesa cui trattasi è impegnata sul capitolo 3348 R, p.g. 11, dell'esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Mestre, li 25/09/2018



Il Dirigente dell'Ispettorato Territoriale Veneto

(ing. Luciano Caviola)

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	520291
Descrizione	Richiesta di carta e prodotti di cancelleria
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZED23E14FA
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
Codice Fiscale Ente	0101870278
Nome Ufficio	DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
Indirizzo Ufficio	Via Torino, 88 30172 VENEZIA (VE)
Telefono / FAX Ufficio	0415318668 / 0415318668
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	448JVE
Punto Ordinante	LUCIANO CAVIOLA / CVLLCN56B17B723T
Soggetto stipulante	LUCIANO CAVIOLA / CVLLCN56B17B723T

FORNITORE CONTRAENTE

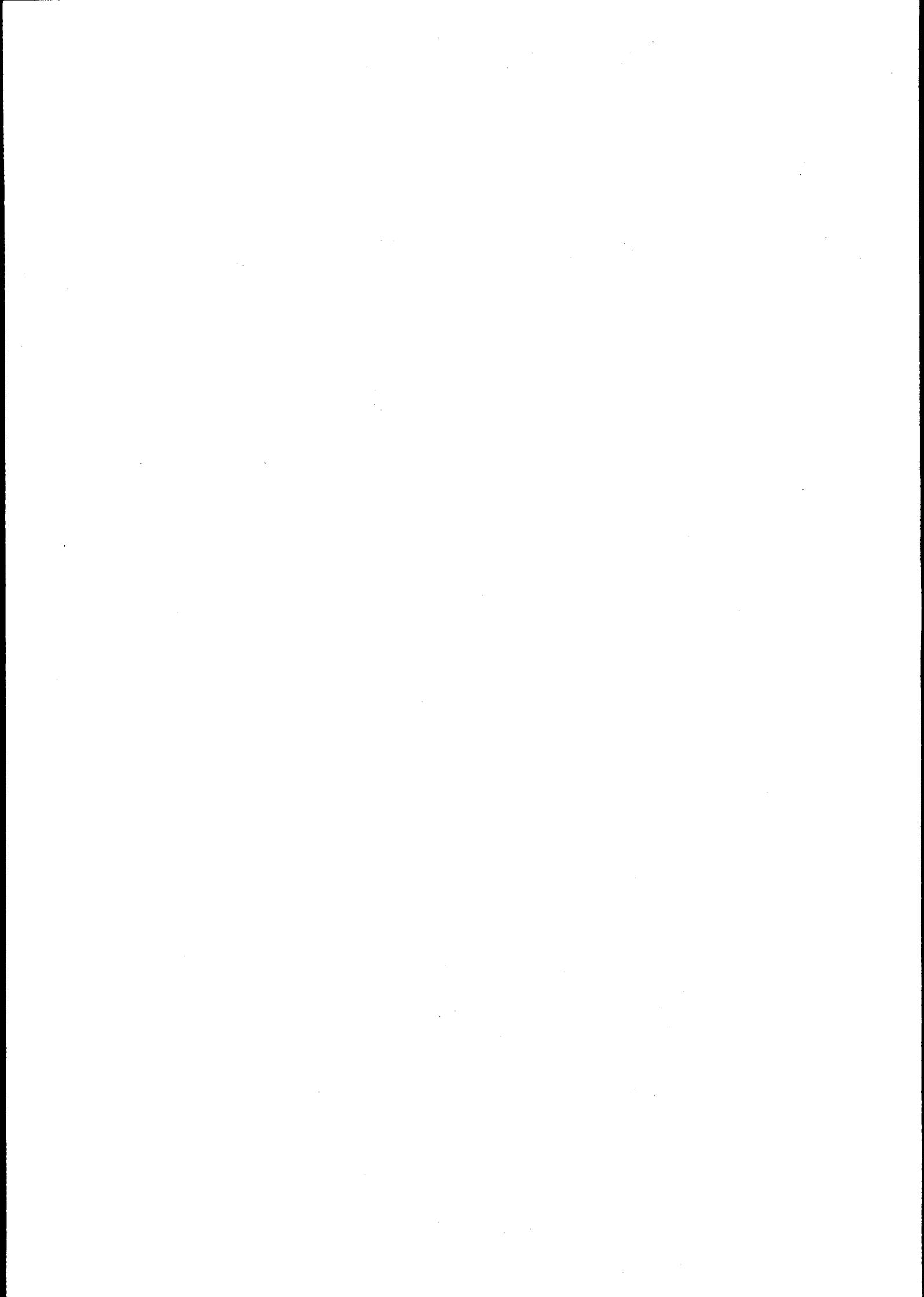
Ragione Sociale	DUBINI SRL
Partita IVA Impresa	06262520155
Codice Fiscale Impresa	06262520155
Indirizzo Sede Legale	VIA ERMENEGILDO CANTONI, 24 20156 MILANO (MI)
Telefono / Fax	023083486 / 023083431
PEC Registro Imprese	DUBINI@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	209092
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5338608/92 / MILANO PORTA NUOVA
INPS: Matricola aziendale	4936060879
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	37277153/17
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50M0558401607000000048028
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LUIGI DUBINI DBNLGU44B21F205I

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*



DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	333426
Offerta sottoscritta da	Luigi Dubini
email di contatto	INFO@DUBINISRL.IT
Offerta presentata il	19/09/2018 16:00
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/09/2018 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

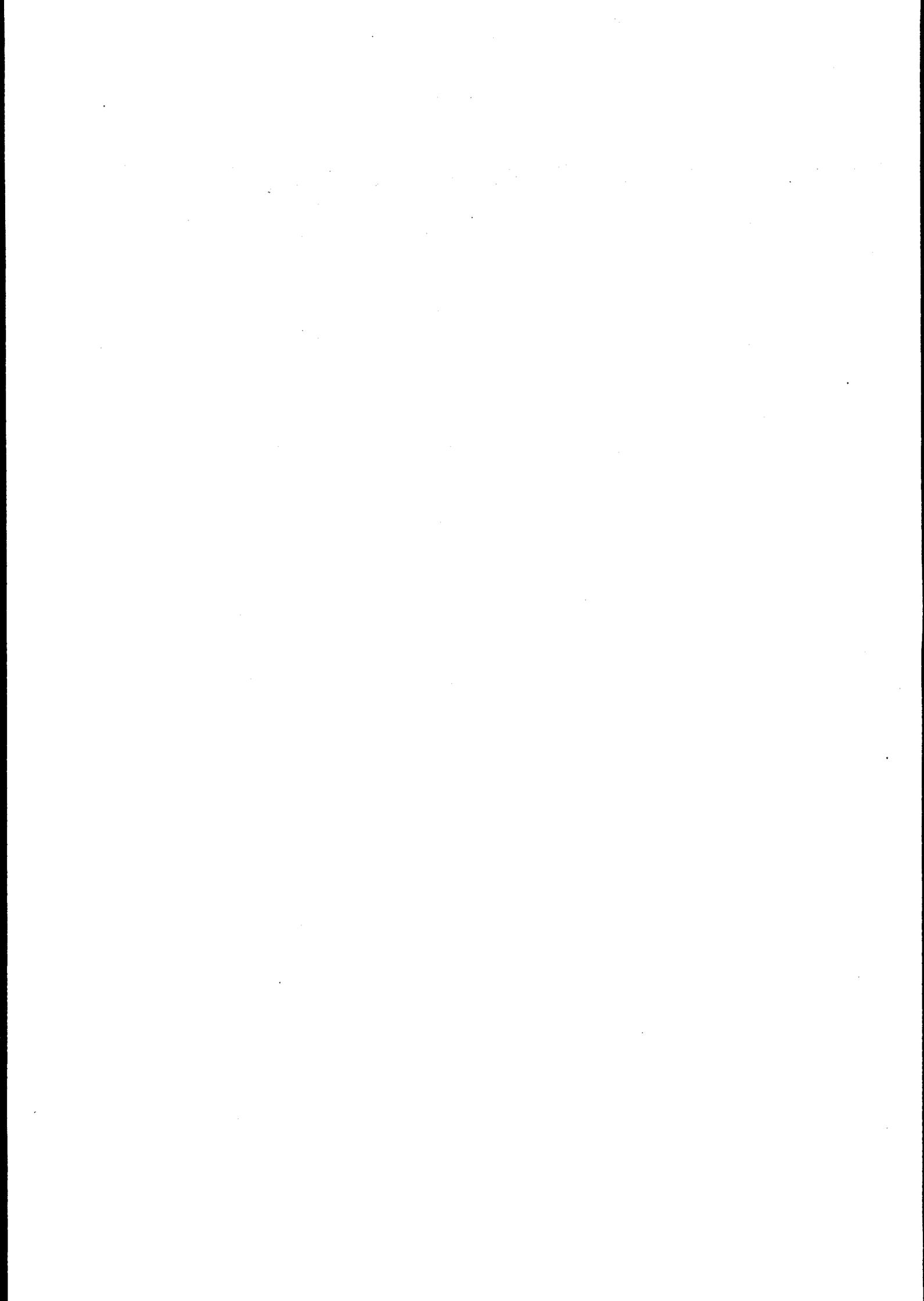
Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 700,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	570,77 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

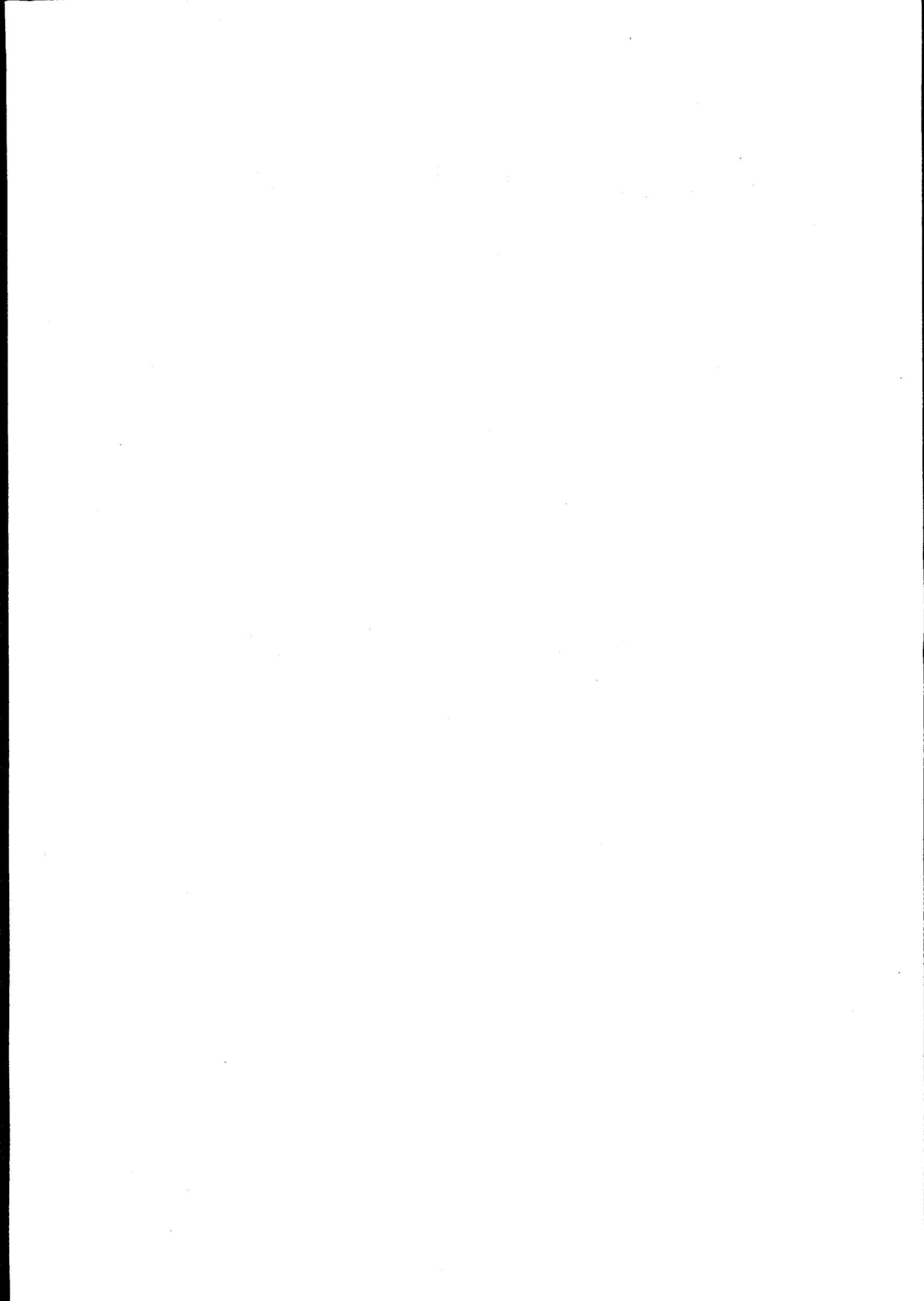
Dati di Consegna	VIA TORINO 88 - 30172 VE-MESTRE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA TORINO, 88 VENEZIA - 30172 (VE) VENETO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura



DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE





AMMINISTRAZIONE:
UFFICIO:
INDIRIZZO: ⁽¹⁾

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISPettorato Territoriale Veneto
VIA TORINO, 88 - MESTRE

Codice Ufficio Funzionario: ⁽²⁾

0	2	2	4	0	3	0	3	7	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Beni di Facile Consumo

ESERCIZIO FINANZIARIO : 2018

Stampa Buono di Carico N. 9

⁽¹⁾ Indirizzo, città.

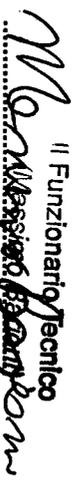
⁽²⁾ Attribuito alla Ragioneria generale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

Beni Facile Consumo
Stampa Buono di Carico

AMMINISTRAZIONE	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO	ISPettorato Territoriale VENETO	N. BUONO / ANNO
FUNZIONARIO RESPONSABILE	MASSIMO BARIONI			00009 / 2018

Gruppo	SottoG	Scheda	Descrizione	Magazzino/Sed	Qta	Ptz. Un.	Iva (%)	Totale	Note	Modalità Acquisto
A	3	1	PENNA A SFERA NERO "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	5	1	PENNA A SFERA BLU "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	7	1	PENNA A SFERA NERO BIC	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	50,00	0,1550	22	9,4550		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	8	1	PENNARELLO PUNTA FINE ROSSO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	36,00	0,0587	22	2,5781		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	11	1	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA NERO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,7344	22	8,9597		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	12	1	EVIDENZIATORE PUNTA GROSSA SCALPELLO GIALLO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,6200	22	15,1280		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	13	1	EVIDENZIATORE PUNTA GROSSA SCALPELLO ROSA	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,6200	22	15,1280		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	16	1	FERMAGLI ZINCATI LEONE N.2 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,1106	22	2,6986		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	17	1	FERMAGLI ZINCATI N. 4 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	23,00	0,1388	22	3,8947		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	18	1	FERMAGLI ZINCATI N.5 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,2775	22	3,3855		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	19	1	FERMAGLI ZINCATI N. 6 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,3521	22	4,2956		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	20	1	FERMAGLI ZINCATI N. 3 CONF. 100 PEZZI	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	23,00	0,1156	22	3,2437		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	30	1	LEVAPUNTI ZENITH 580	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	2,00	4,9900	22	12,1756		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	38	1	ELASTICI VARIE MISURE 1 KG	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	1,00	3,9200	22	4,7824		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	39	1	ELASTICI A FETTUCCIA	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	1,00	3,9200	22	4,7824		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	54	1	PENNA A SFERA ROSSA "SUPERB" PENTEL	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	12,00	0,5700	22	8,3448		ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

A	71	1	EVIDENZIATORE PUNTA GROSSA SCALPELLO VERDE	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	0,6200	22	15,1280	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	75	1	PENNARELLO PUNTA GROSSA ROSSO	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	36,00	0,1175	22	5,1606	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	133	1	CUCITRICE ZENITH 548/E	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	2,00	15,8700	22	38,7228	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	141	1	CARTELLE SOSPENSE DA CASSETTO A VINT. 39-39,8	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	50,00	0,3400	22	20,7400	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	166	1	MATITA STAEDTLER NORIS 120 GRADAZIONE HB	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	36,00	0,3380	22	14,8450	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	172	1	COLLA LIQUIDA COCCOINA GRAMMI 50 ART. 1128	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	1,3500	22	16,4700	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	218	1	PORTAMINE STAEDTLER GRIGIO 0,5 MM COD. 774 25 05	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	5,00	2,2800	22	13,9080	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	219	1	PORTAMINE STAEDTLER GRIGIO 0,7 MM COD. 774 27 07	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	5,00	3,5400	22	21,5940	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	223	1	COLLA STICK UHU GRAMMI 40	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	20,00	1,8750	22	45,7500	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	224	1	NASTRO BIADESIVO 15X10	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	0,3830	22	4,6726	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
A	225	1	CARTELLE SOSPENSE INTERASSE 39 FONDO A U	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	100,00	0,3400	22	41,4800	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
B	9	1	BUSTE FORMATO 230 X 110 (BLASETTI 148 STICOL)	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	1,0000	0,0202	22	24,6440	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	100	1	ROTOLO CARTA TERMICA CALCOLATRICE 5,7 CM 25 M 12 MM 45 MM	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	50,00	0,2390	22	14,5790	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE
C	101	1	CARTA BIANCA MULTIPAPER A3 GR. 160 FG. 250	1 VIA TORINO, 88 - MESTRE	10,00	10,8450	22	132,3090	ACQUISTO TRAMITE MARKETPLACE

RIFERIMENTI DELL' OPERAZIONE	CAPITOLO DI SPESA/PG	TOTALE FATTURA	TIPO CONTO	FORNITORE	DATA CARICO
	3348/11	525,5448	CARICO	DUBINI SRL	18/10/2018
	TIPO FATTURA DELLA FORNITURA	DOCUMENTO NUMERO	DATA	IL CONSEGNETARIO (Timbro e Firma)	
				 Il Funzionario Tecnico Massimo Agardoni	



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13445360	Data richiesta	15/10/2018	Scadenza validità	12/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

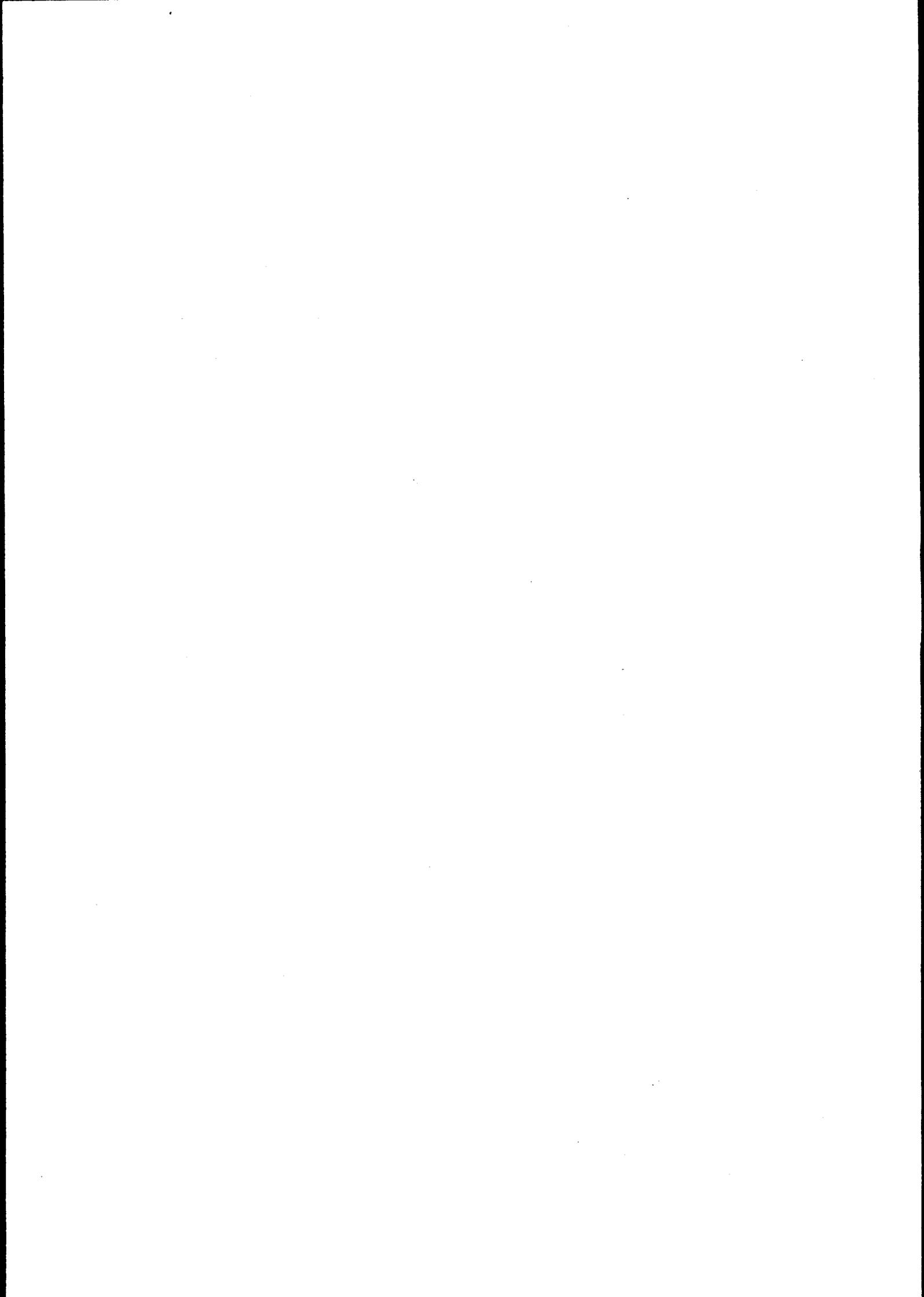
Denominazione/ragione sociale	DUBINI SRL
Codice fiscale	06262520155
Sede legale	VIA ERMENEGILDO CANTONI, 24 20156 MILANO (MI)

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.





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Luciano Caviola

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI-ITV - ISPettorato TERRITORIALE VENETO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5D23E14FA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 1.943,37
Oggetto	Acquisto materiale di cancelleria
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

