

P201 10608 22/16-12-2024

MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria
Viale delle Americhe, 141

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01370790881 C.F.
Codice 4753

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA S.GIOVANNI,9
97010 MONTEROSSO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fatt.differita art.21 c4 000118/FB del 13-12-2024
Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 13595174617

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
*Bolla 000340 del 23/11/24						22
ROO3994 CARTA FOTOC. A4 EXCELLENT GR80	PZ	50,000	3,200000		160,00	22
BRECA022026 CARPETTA ARCHIVIO C/LACCI D. 6	PZ	50,000	0,800000		40,00	22
BRECA0220212 CARPETTA ARCHIVIO C/LACCI D.12	PZ	25,000	0,800000		20,00	22
BICPEN837361 PENNA BIC CRISTAL SFERA ROSSO	PZ	50,000	0,200000		10,00	22
BICPEN837360 PENNA BIC CRISTAL SFERA BLU	PZ	50,000	0,200000		10,00	22
BALCUC5481083 CUCITRICE ZENITH 548/E	PZ	4,000	21,500000		86,00	22
ANSBLA30001MY BL.ADESIVO 75X75 ANS MY	PZ	12,000	0,300000		3,60	22
FABCAF624160 CARTON.A4 FOT.MULTICO.FOR.F100	PZ	1,000	7,900000		7,90	22
SRTN1050 TONER COMP.BROTHER TN 1050	PZ	1,000	5,250000		5,25	22
ITRTOO4603769 TONER ORIG.BROTHER TN 2420 3K	PZ	1,000	78,500000		78,50	22
ITRTOO4609839 TONER ORIG.BROTHER TN 2510 XL	PZ	1,000	78,500000		78,50	22
*Bolla 000358 del 07/12/24						22
ITR4605965 TONER ORIG.HP LASERJET 149A	PZ	1,000	115,000000		115,00	22
CODICE CIG:B075227B18						22
CODICE UNIVOCO: UFSU9W						22
DETERMINA N.171 DEL 22.03.2024						22
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"						22
"IVA da versare a cura del						22
cessionario o committente						22
ai sensi dell'art. 17-ter						22
del DPR n. 633/1972"						22
UFFICIO RAGIONERIA						
Numero progressivo 1237						
Numero creditore 6753						
Uff. responsabile 8						
Data 16-12-2024						
Capitolo						
Mandato di pag.						

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	614,75
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	614,75	135,25	S
Imponibile				614,75
Imposta				135,25
Totale				750,00
IVA Vs.carico art.17-ter				-135,25
Netto a pagare				614,75
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico	31-01-2025		IT44W0503617002CC0021044681	

MEL Cart s.r.l. Ingresso Cancelleria
Viale delle Americhe, 141

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01370790881 C.F.
Codice 4753

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO

PIAZZA S.GIOVANNI,9
97010 MONTEROSSO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F.

fatt.differita art.21 c4 000103/FB del 31-10-2024
Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 13277440718

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
*Bolla 000293 del 06/09/24						22
SEATOCH400VCA TONER COMP.HP LASERJET CE505A	PZ	1,000	16,433500		16,43	22
*Bolla 000306 del 28/09/24					160,00	22
POLCAF185080 CARTA FOTOC. A4 AUTOR GR.80	PZ	50,000	3,200000		3,30	22
DELFEZF24 FERMAGLI ZINCATI N.4 PZ.100	PZ	10,000	0,330000		10,00	22
BICPEN837363 PENNA BIC CRISTAL SFERA NERA	PZ	50,000	0,200000		9,12	22
STDMAT1202 MATITA STAEDTLER 120 N.2 (HB)	PZ	24,000	0,380000		3,85	22
FILEVI830101 EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIA	PZ	7,000	0,550000		0,55	22
FILEVI830107 EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO FUC	PZ	1,000	0,550000		0,55	22
FILEVI830103 EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARA	PZ	1,000	0,550000		0,55	22
FILEVI830102 EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VER	PZ	1,000	0,550000		3,40	22
FILPTM841001 PENNARELLO TRATTO MARKER PT BL	PZ	4,000	0,850000		15,50	22
SEATOC304VCNC TONER COMP.HP LASERJET CF259A	PZ	1,000	15,500000		5,71	22
SEATOCB1110VC TONER COMP.BROTHER TN 1050	PZ	1,000	5,708800		23,03	22
ITRTOC1460147 TONER COMP.RICOH AFIC.TYP1230D	PZ	2,000	11,514300		4,00	22
SIC1000009569 NASTRO AD.PPL TRASP.50X66 C.TA	PZ	5,000	0,800000			22
*Bolla 000315 del 12/10/24					19,50	22
ITRCAO4603453 CARTUCCIA ORIG.HP 903 NERO	PZ	1,000	19,500000		12,50	22
ITR4603454 CARTUCCIA ORIG.HP 903 CIANO	PZ	1,000	12,500000		12,50	22
ITR4603455 CARTUCCIA ORIG.HP 903 MAGENTA	PZ	1,000	12,500000		34,50	22
ITRCAO4603376 CARTUCCIA ORIG.BROTHER LC3219B	PZ	1,000	34,500000		13,50	22
ITRCAO4603373 CARTUCCIA ORIG.BROTHER LC3217C	PZ	1,000	13,500000		13,50	22
ITRCAO4603374 CARTUCCIA ORIG.BROTHER LC3217M	PZ	1,000	13,500000		13,50	22
ITRCAO4603375 CARTUCCIA ORIG.BROTHER LC3217G	PZ	1,000	13,500000			22
*Bolla 000319 del 26/10/24					12,50	22
ITR4603456 CARTUCCIA ORIG.HP 903 GIALLO	PZ	1,000	12,500000			22
CODICE CIG:B075227B18						22
CODICE UNIVOCO:UFSU9W						22
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"						22
"IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972"						22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1059
Numero creditore 4753
Uff. responsabile 8
Data 27-11-2024
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	387,99
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	387,99	85,36	S
Imponibile				387,99
Imposta				85,36
Totale				473,35
IVA Vs.carico art.17-ter				-85,36
Netto a pagare				387,99

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2024

Banca

IBAN
IT44W0503617002CC0021044681



Carta - Cancelleria - Articoli per l'ufficio - Articoli per la scuola

97100 Ragusa- Viale delle Americhe,141

Tel.0932/258366 - fax.0932/254732

P. IVA e C.F. 01370790881 - Cap. Soc. Int. Vers. euro 15.000,00

sito web: www.melcart.it - E-mail: melcart@virgilio.it

Fatturare a:

COMUNE DI MONTEROSSO
PIAZZA S.GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO

RG

Spedire a:

COMUNE DI MONTEROSSO
VICOLO SILVA
97010 MONTEROSSO
Tel. 0932-979088

RG

FATTURA P.A.

C. CL.	PART. IVA COD. FISCALE	DATA	ESENZIONE IVA	NUMERO	CAT.	ZONA	AGENTE	DATA RIFERIMENTO	NUMERO	N°DOC.	DATA	PAG.
155	00177300886						DIR			81	05/08/24	1
SPEDIZIONE		PORTO		NOTE								

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	COLLI	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	C.IVA
SEATOC10S3310	*Bolla 000266 del 26/07/24 TONER COMP.SAMSUNG MLT-D205L COD.CIG:B075227B18 COD.UNIVOCO:UFSU9W "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" "IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972"	PZ		1,00	18,2000		18,20	D8

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 944

Numero creditore 453

Uff. responsabile 8

Data 18-11-2024

Capitolo

Mandato di pag.

TOTALE IMPORTI	% SCONTI	IMPORTI SCONTI	SPESE ACCESSORIE	SPESE ESCLUSE IVA	IMPONIBILI	IVA E IMPOSTE
18,20					18,20	D8 4,00
VALUTA	OMAGGI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO		
EURO		18,20	4,00	22,20		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

COD. PAG. BO01
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M. S.P.

BANCA DI APPOGGIO

IBAN: IT44W0503617002CC0021044681

In deroga al D.L. 231/2002 gli interessi per ritardato pagamento matureranno dal giorno successivo alla messa in mora
Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate