

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0004190290
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFVBQD

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01238830713
 Codice fiscale: DPSPLA51E03H703K
 Denominazione: PAOLO DE PASQUALE
 Albo professionale di appartenenza: ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
 Provincia di competenza dell'Albo: FG
 Numero iscrizione all'Albo: 2881
 Data iscrizione all'Albo: 1982-10-02 (02 Ottobre 1982)
 Regime fiscale: RF17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Prot. elettronico: 0000UFVBQD0000019693
 Data registrazione: 26/03/2018
 N.Prot.Registrazione: 630
 N.Prot.IVA: 111/569
 P.N.: 2018002102
 Fornitore: 2329 DE PASQUALE DOTT. PAOLO

Dati della sede

Indirizzo: via gargano 11d
 CAP: 71043
 Comune: Manfredonia
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0884586912
 E-mail: lavorosalute@libero.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 05830420724
 Denominazione: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Corso Trieste, 27
 CAP: 70126
 Comune: Bari
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
 Numero documento: FATTPA 1_18
 Importo totale documento: 17192.00

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: 3410.68
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: VP
 Descrizione bene/servizio: Visita Medica
 Quantit : 201.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 30.00000000
 Valore totale: 6030.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: AU
 Descrizione bene/servizio: Esame audiometrico
 Quantit : 18.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.00000000
 Valore totale: 360.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SP
 Descrizione bene/servizio: Esame Spirometrico Curva flusso volume
 Quantit : 116.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.00000000
 Valore totale: 2320.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: ECG
 Descrizione bene/servizio: Elettrocardiogramma
 Quantit : 123.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.00000000
 Valore totale: 2460.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: ERG
 Descrizione bene/servizio: CONTROLLO DEL VISUS TRAMITE ERGOVISION
 Quantit : 143.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.00000000
 Valore totale: 2860.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: SV
 Descrizione bene/servizio: Controllo del visus tramite Screening Visivo
 Quantit : 27.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 10.00000000
 Valore totale: 270.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Tet
 Descrizione bene/servizio: Test Antitossinotetica

Quantit : 18.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 20.00000000
 Valore totale: 360.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: ASB
 Descrizione bene/servizio: Ricerca dei corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato
 Quantit : 1.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 90.00000000
 Valore totale: 90.00000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: tt muconico
 Descrizione bene/servizio: acido trans, trans-muconico
 Quantit : 12.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 30.99000000
 Valore totale: 371.88000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Sfenil
 Descrizione bene/servizio: acido S-Fenil mercapturico
 Quantit : 12.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 77.47000000
 Valore totale: 929.64000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Ort
 Descrizione bene/servizio: ortocresolo
 Quantit : 12.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 30.99000000
 Valore totale: 371.88000000
 IVA (%): 0.00
 Soggetta a ritenuta: SI
 Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Sped
 Descrizione bene/servizio: Spedizione Campioni c/o Universit di Brescia
 Quantit : 2.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 100.00000000
 Valore totale: 200.00000000
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: GM
 Descrizione bene/servizio: Gestione Campioni e fatturazione
 Quantit : 1.00000000
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 120.00000000
 Valore totale: 120.00000000
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: RitCa
Descrizione bene/servizio: Ritiro Campioni da parte di un collaboratore
Quantit : 1.00000000
Unit di misura: NR
Valore unitario: 310.00000000
Valore totale: 310.00000000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 630.00
Totale imposta: 138.60
Esigibilit IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 360.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: L. n. 244/2007
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 16063.40
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: D.p.r. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-03-22 (22 Marzo 2018)
Importo: 13642.72
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT60E0200878451000005525793
Codice pagamento: BB

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

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 307

Del 03/04/2018

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

PRG. SPESA: 2018 / 32 - ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO

CONTO: 70614000105 ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO

Fornitore: (2329) DE PASQUALE DOTT. PAOLO

<u>Prot. Elett.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Ordine</u>	<u>Data Ord.</u>
0000UFVBQD0000019693	26/03/2018	FATTPA 1_18	22/03/2018	€ 17.192,00	ESENTE		
MOD PAG: BONIF.BANC. 30GG SENZA SPESE IBAN: IT60E0200878451000005525793							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 17.192,00

Totale Fornitore - 2329 € 17.192,00

TOTALE CONTO - 70614000105 € 17.192,00

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 32 € 17.192,00

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 17.192,00
---------------------------------	--------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000105 € 17.192,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 17.192,00

Operatore:
Paola Di Ceglie