

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0002696415
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFVBQD
 Telefono del mittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03094610726
 Denominazione: AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 0000UFVBQD0000019432
 Data registrazione: 02/03/2018
 N.Prot.Registrazione: 357
 P.N.: 2018001241
 Fornitore: 775 SEAP S.P.A. AEROPORTI DI PUGLIA

Dati della sede

Indirizzo: VIALE ENZO FERRARI
 CAP: 70128
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05830420724
 Denominazione: ARPA PUGLIA AREA GESTIONE PATRIMONIO SERVIZ. ECONOMATO

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: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: Teamsystem Service srl

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: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
 Numero documento: 840/01
 Importo totale documento: 350.02

Bollo

Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 1.30

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Causale trasporto: C/Vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: FATTURA ELETTRONICA PA IVA SPLIT PAYMENT (ART.17 TER DPR 633/72)
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Scalo: BRI BARI
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTRA

Valore: 522311

Tipo: Codice Art. fornitore

Valore: M1629

Descrizione bene/servizio: Recup.somme anticipate per acq. tkt

Quantità: 1.00

Unità di misura: nr

Valore unitario: 348.02

Valore totale: 348.02

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: DIPENDENTI

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MESE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Codice IPA ARPAP - Codice Univoco UFVBQD

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: CONTO DI IMPUTAZIONE 73310000055

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CENTRO DI COSTO 12020909

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore

Valore: M1990

Descrizione bene/servizio: Bollo

Quantità: 1.00

Unità di misura: Nr

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 2.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: 350.02

Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)

Termini di pagamento (in giorni): 31

Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)

Importo: 350.02

Codice ABI: 01005

Codice CAB: 04000

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 345

Del 12/04/2018

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: 2017 / 163 - RIMBORSO SPESE PER DIRETTORE SCIENTIFICO

CONTO: 73310000055 RIMBORSO SPESE PER DIRETTORE SCIENTIFICO

Fornitore: (775) SEAP S.P.A. AEROPORTI DI PUGLIA

<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>
0000UFVBQD0000019432	02/03/2018	840/01	31/12/2017	€ 350,02	ESENTE		
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT88X0100504000000000029738							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ESENTE		€ 350,02

Totale Fornitore - 775 € 350,02

TOTALE CONTO - 73310000055 € 350,02

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 163 € 350,02

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 350,02
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310000055 € 350,02

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 350,02

NOTE

ammessa a liquidazione

Operatore:
Rita Pellegrini

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10041693	Data richiesta	29/12/2017	Scadenza validità	28/04/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AEROPORTI DI PUGLIA SPA
Codice fiscale	03094610726
Sede legale	VIALE ENZO FERRARI, SN 70128 BARI (BA)

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



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.



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - FIL. DI BARI - VIA DANTE ALIGHIERI 32-40 70121 BARI

IBAN BNL

Rag. Soc./Intestatario	Cin	ABI	CAB	Conto	Coordinate IBAN	SWIFT BIC
AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. X	01005	04000	000000029738	IT88X0100504000000000029738	BNLIITRR	