

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 966

Del 14/11/2017

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

**PRG. SPESA: 2017 / 64 - ALTRI SERVIZI**

**CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI**

**Fornitore: (1465) ACCREDIA**

<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>
0000UFVBQD0000012122	04/10/2017	PL/263	29/09/2017	€ 18.350,46	Z541F1FA99		
MOD PAG: BONIFICO BANCARIO C/C DEDICATO 30 G IBAN: IT42R0513203209805570204942							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z541F1FA99		€ 18.350,46

**Totale Fornitore - 1465**

**€ 18.350,46**

**TOTALE CONTO - 71210000105**

**€ 18.350,46**

**TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 64**

**€ 18.350,46**

**TOTALE FATTURE LIQUIDATE**

**€ 18.350,46**

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 71210000105**

**€ 18.350,46**

**TOTALE IMPORTO DEL CIG Z541F1FA99**

**€ 18.350,46**

Operatore:  
Maria Teresa Genchi

*Maria Teresa Genchi*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del mittente: IT10566361001  
 Progressivo di invio: I00TK  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFVBQD

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10566361001  
 Denominazione: ACCREDIA  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA GUGLIELMO SALICETO 7/9  
 CAP: 00161  
 Comune: ROMA  
 Provincia: RM  
 Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000UFVBQD0000012122  
 Data registrazione: 04/10/2017  
 N.Prot.Registrazione: 2150  
 N.Prot.IVA: 111/458  
 P.N.: 2017008450  
 Fornitore: 1465 ACCREDIA

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05830420724  
 Codice Fiscale: 05830420724  
 Denominazione: ARPA PUGLIA DIP PROV DI FOGGIA

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA GIUSEPPE ROSATI 139  
 CAP: 71100  
 Comune: FOGGIA  
 Provincia: FG  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)  
 Numero documento: PL/263  
 Importo totale documento: 18350.46

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 371  
 Data ordine di acquisto: 2017-07-05 (05 Luglio 2017)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z541F1FA99

**Dati relativi al trasporto****Altri dati**

Causale trasporto: Vendita  
 Data inizio trasporto: 2017-10-03 (03 Ottobre 2017)

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

Descrizione bene/servizio: Audit di sorveglianza effettuato il 27/06/2017.  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 12000.00  
 Valore totale: 12000.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Rimborso spese viaggio sostenute dal team ispettivo (Arch. Nicola GIGANTE, Dr. Claudio LUNARDINI, Dr. Cinzia CEPPATELLI, DR.SSA LUISA REINA) per l'Audit tenutosi il 27/06/2017.  
 Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 2541.36  
 Valore totale: 2541.36  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Presentazione domanda di estensione dell'accreditamento (ricevuta il 05/06/2017)  
 Quantità: 1.00

Valore unitario: 500.00  
Valore totale: 500.00  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 15041.36  
Totale imposta: 3309.10  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2017-09-29 (29 Settembre 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): 32  
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)  
Importo: 15041.36  
Codice IBAN: IT42R0513203209805570204942

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)