

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 532

Del 15/05/2019

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: 2019 / 82 - MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE

CONTO: 71510000045 MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE

Fornitore: (2456) EMME 3 S.R.L.

<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>
0000UFVBQD0000023602	08/04/2019	22/PA	14/03/2019	€ 2.247,85	ZD2269277D	2019/8	11/03/2019
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT70K0311120502000000002042							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
ZD2269277D		€ 2.247,85

Totale Fornitore - 2456 € 2.247,85

TOTALE CONTO - 71510000045 € 2.247,85

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 82 € 2.247,85

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 2.247,85
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000045 € 2.247,85

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD2269277D € 2.247,85

Operatore:

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 000RS
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFVBQD
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05102470159
 Denominazione: EMME 3 SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 0000UFVBQD0000023602
 Data registrazione: 08/04/2019
 N.Prot.Registrazione: 797
 N.Prot.IVA: 111/757
 P.N.: 2019003113
 Fornitore: 2456 EMME 3 S.R.L.

Dati della sede

Indirizzo: Galleria Gandhi 2
 CAP: 20017
 Comune: RHO
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 251287
 Capitale sociale: 50000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05830420724
 Codice Fiscale: 05830420724
 Denominazione: ARPA PUGLIA DIREZIONE GENERALE

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: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2019-03-14 (14 Marzo 2019)
 Numero documento: 22/PA
 Importo totale documento: 2247.85

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 3
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 4
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 5
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
 Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 6
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
 Identificativo ordine di acquisto: 822090
 Data ordine di acquisto: 2019-02-18 (18 Febbraio 2019)
 Numero linea ordine di acquisto: 7
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2269277D

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: VENDITA
 Data inizio trasporto: 2019-03-14 (14 Marzo 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Conf. Ord. Cliente num. 196/00 del 13/03/2019 Vs. num. 822090 del 18/02/2019 Rif. Trattativa diretta MePa
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Offerta num. 184/19 del 01/02/2019
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: INTERVENTO DI RIPARAZIONE EFFETTUATO C/O VS. SEDE DI BRINDISI SUL VS. ANALIZZATORE A FLUSSO CONTINUO SKALAR MOD. SAN++, RAPPORTO DI LAVORO NR. 05LP0119 DEL 29/01/2019:
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTRA
 Valore: 331910
 Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: MANODOPERA SKA
 Descrizione bene/servizio: Manodopera strumentazione SKALAR, costo orario
 Quantit : 8.50
 Unit di misura: HH
 Valore unitario: 105.00000000
 Valore totale: 892.50
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: D.C. BRINDISI
 Descrizione bene/servizio: Diritto di chiamata per provincia di Brindisi
 Quantit : 1.00
 Unit di misura: NR
 Valore unitario: 950.00000000
 Valore totale: 950.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Codice IPA: ARPAP Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA Conto di imputazione: 715.100.00045 Centro di costo: DAP Brindisi - Laboratorio - 11120100.000 Codice contratto: 08/2019 Codice fornitore: 2456 Numero della delibera di aggiudicazione: DDG n.113/2019
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. A ter del DPR 633/1972 - tale importo IVA versato dall'Ente direttamente all'Eriario.
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: UBI BANCA SPA Fil. MAZZO DI RHO ABI 03111 - CAB 20502 C/C 000000002042 CIN :K IBAN : IT70 K 03111
20502 000000002042 SWIFT: BLOPIT22670
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00
IVA (): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (): 22.00
Totale imponibile/importo: 1842.50
Totale imposta: 405.35
Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-03-14 (14 Marzo 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 78
Data scadenza pagamento: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Importo: 1842.50
Codice IBAN: IT70K0311120502000000002042
Codice ABI: 03111
Codice CAB: 20502

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FilePdf_201900003299.pdf
Formato: pdf

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



ARPA PUGLIA



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prot. 19187

14 MAR. 2019

Al R.U.P.
Dott.Ing.. Domenico Savino
Dirigente Responsabile
U.O.S. Gestione Tecnica e manutentiva

Oggetto : Trasmissione Attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte della ditta EMME 3 S.r.l. inerente la Procedura telematica di trattativa diretta sul Me.P.A. n. 822090 del 18/02/2019 per l'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva dell'apparecchio SkalarSAN, n/s 16659 in dotazione presso il D.A.P. di Brindisi C.I.G. ZD2269277D.

In allegato Attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte della ditta EMME 3 S.r.l. inerente la Procedura telematica di trattativa diretta sul Me.P.A. n. 822090 del 18/02/2019 per l'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva dell'apparecchio SkalarSAN, n/s 16659 in dotazione presso il D.A.P. di Brindisi

IL DIRETTORE DEL DAP
(Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)



Al R.U.P.
Dott.Ing.. Domenico Savino
Dirigente Responsabile
U.O.S. Gestione Tecnica e manutentiva

OGGETTO: Procedura telematica di trattativa diretta sul Me.P.A. n. 822090 del 18/02/2019 per l'affidamento dell'intervento di manutenzione correttiva dell'apparecchio SkalarSAN, n/s 16659 in dotazione presso il D.A.P. di Brindisi
Attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte della ditta EMME 3 S.r.l.
C.I.G. ZD2269277D

In relazione al contratto stipulato a mezzo Richiesta di Offerta su MePA n. 822090, inerente la fornitura in oggetto, il sottoscritto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, nominato con la Delibera D.G. n. 113/2019, la Ditta EMME 3 S.r.l. corrente in Barbina Lainate (MI) alla via Luigi Meraviglia, n. 31, ha eseguito la prestazione dedotta in obbligazione, oggetto dell'affidamento, nei termini e nei modi contrattualmente prescritti
Tanto premesso, invita il Responsabile Unico del Procedimento - **Dott.Ing.. Domenico Savino**- a provvedere alla predisposizione dell'atto di liquidazione e pagamento di € 2.247,85, iva inclusa, emessa dalla Ditta per il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Esecuzione
IL DIRETTORE U.O.C. "Servizi Laboratorio"
(*Dott. Vincenzo Musolino*)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15279805	Data richiesta	24/02/2019	Scadenza validità	24/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMME 3 SRL
Codice fiscale	05102470159
Sede legale	GALLERIA GANDHI, 2 20017 RHO (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.