



**ARPA PUGLIA**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione  
dell'Ambiente

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari

P.IVA 05830420724

Codice IPA ARPAP

CUU: UFVBQD - Nome ufficio: Uff\_eFatturaPA

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

| Numero            | Data       | Pagina |
|-------------------|------------|--------|
| OD1121 / 35 / D11 | 21/04/2021 | 1 di 1 |

Spett.le:

**PRINK - INNOBOX SRL**

**V.LE PAPA GIOVANNI XXII 89**

**70124 BARI ()**

**TEL: 0805968386**

**cod.: (1955)**

**Contratto** : CD1121/29 - fornitura toner nero TN241BK ( 2.500 pag.)

**Del. di aggiudicazione** : DETERMINA N. 63 del 14/01/2021

**Cod.CIG: ZF2302A298**

| RG. | DESCRIZIONE MERCE   | U.M. | Q.TA' | PRZ.UNIT. | SC.  | PREZZO UN.<br>SCONT. | VALORE | IVA |
|-----|---|------|-------|-----------|------|----------------------|--------|-----|
| 1   | <b>Cod.Prod.: TN241BK</b><br>Ns.Cod.: 686<br>Toner nero TN241BK per stampante BROTHER MFC -<br>9340CDW (2.500 pagine) | PZ   | 2,00  | 66,50000  | 0,00 | 66,500000            | 133,00 | 22  |

CDC: 12030200 1 DIR. AMMINISTRATIVA DIR.AMMIN.VA

**Note:** CONSEGNA DA EFFETTUARSI PRESSO ARPA PUGLIA - DIREZIONE  
AMMINISTRATIVA - CORSO TRIESTE N. 27 - 70126 BARI

REFERENTE CONSEGNA: AGATA LOBEFARO (TEL. 0805460102 -  
A.LOBEFARO@ARPA.PUGLIA.IT)

| PROGRAMMA DI SPESA | CONTO       | IMPONIBILE | IVA   | TOTALE |
|--------------------|-------------|------------|-------|--------|
| 2021/9             | 70010500025 | 133,00     | 29,26 | 162,26 |

Dep. Emittente: **Patrimonio ed Economato**

Consegna: **entro 3 giorni**

Presso: **Patrimonio ed Economato - Corso Trieste, 27 70126 Bari-0805460551**

Data Prevista Consegna: 24/04/2021

LA DITTA HA L'OBLIGO DI EVADERE L'ORDINE CON GLI STESSI CODICI E PREZZI, DIVERSAMENTE LA MERCE NON SARA' ACCETTATA.

Al fine della celerità dei pagamenti si invita codesta ditta a:

Fatturare la merce del presente ordinativo separatamente da quelle di altri ordini.

Fornire la merce indicata in un'unica soluzione salvo diverse indicazioni.

SI PREGA DI RIPORTARE IN FATTURA IL NUMERO D'ORDINE E IL CIG. IN MANCANZA, EVENTUALI RITARDI DI PAGAMENTO NON POTRANNO ESSERE  
ADDEBITATI A QUESTA AZIENDA. LA FATTURA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA COPIA DEL DDT, DAL RAPPORTO DI SERVIZIO O DA QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO UTILE ALLA  
RELATIVA LIQUIDAZIONE.

Operatore: Scattarella Fabio

Tel: 080/5460551

Il Dirigente Responsabile

Firmato digitalmente da

**FABIO SCATTARELLA**

CN = SCATTARELLA FABIO  
C = IT

# prink

**INNOBOX SRL**  
Sede Legale: viale Papa Giovanni XXIII, 89 - BARI  
Uff. Commerciale: via Brigata Bari 120 - 70121 - BARI (BA)  
Tel: 080 3210844  
E-Mail: bari5@prink.it  
P.I. 06143800727  
http://www.prink.it  
cod IBAN: IT62D0306904069100000004594

Intestatario

ARPA PUGLIA AG. REG. PER LA PREVENZIONE E LA  
PROTEZIONE AMB.  
CORSO TRIESTE 27  
70126 BARI (BARI)  
ITALIA

Cod.: 05830420724  
P.IVA: 05830420724  
Cod. Fisc.: 05830420724

Destinatario

ARPA PUGLIA AG. REG. PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE  
AMB.  
CORSO TRIESTE 27  
70126 BARI (BARI)  
ITALIA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA VENDITA PUBBL. AMM.NE

Numero  
6/D2-PA

Data  
26/04/2021

Valuta  
EUR

| Cod. | Descrizione                              | Prezzo | Qtà | UM | Sconto | Iva    | Totale | DDT |
|------|--|--------|-----|----|--------|--------|--------|-----|
|      | CONTO DI IMPUTAZIONE                     | 0,00   | 1   | pz |        | 22,00% | 0,00   |     |
|      | 700.105.00025 -SUPPORTI                  |        |     |    |        |        |        |     |
|      | ybr - cartuccia toner originale - colore | 66,50  | 2   | pz |        | 22,00% | 133,00 |     |
|      | nero - per Brother                       |        |     |    |        |        |        |     |

CONSEGNA TO  
IL 23/04/2021  
/M

Totale C

| Totali     |         |                 |       |        |
|------------|---------|-----------------|-------|--------|
| Imponibile | Iva (%) | Descrizione Iva | Iva   | Totale |
| 133,00     | 22,00%  | 22% [IT]        | 29,26 | 162,26 |
| 133,00     |         |                 | 29,26 | 162,26 |

Dati Pagamento

Modalità  
30 GG DF  
Tipo  
BONIFICO  
Scissione dei pagamenti ex art 17 ter DPR 633/72

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**  
 Progressivo di invio: **AVQAR**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFVBQD**  
 E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06143800727**  
 Denominazione: **INNOBOX SRL - BARI - VIA BRIGATA BARI**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **viale Papa Giovanni XXIII, 89**  
 CAP: **70124**  
 Comune: **BARI**  
 Provincia: **BA**  
 Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000031191**  
 Data registrazione: **27/04/2021**  
 N.Prot.Registrazione: **1332**  
 N.Prot.IVA: **111/1228**  
 P.N.: **2021003760**  
 Fornitore: **1955 PRINK - INNOBOX SRL**  
 Tot.Fattura: **162,26**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**  
 Codice Fiscale: **05830420724**  
 Denominazione: **ARPA PUGLIA Ag. Reg. per la Prevenzione e la Protezione Amb.**

**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: **IT02355260981**  
 Codice Fiscale: **02355260981**  
 Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2021-04-26** (26 Aprile 2021)  
 Numero documento: **6/D2-PA**  
 Importo totale documento: **162.26**  
 Causale: **TERMINI PAGAMENTO: [BO-004] BONIFICO - 30 GG DF**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **OD1121/35/D11**  
 Data ordine di acquisto: **2021-04-21** (21 Aprile 2021)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF2302A298**

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

Indirizzo di resa: **CORSO TRIESTE 27**  
 CAP indirizzo di resa: **70126**  
 Comune di resa: **BARI**  
 Provincia di resa: **BA**  
 Nazione di resa: **IT**

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

Descrizione bene/servizio: **ybr - cartuccia toner originale - colore nero - per Brother HI3150CDW/MFC9330CDW - 2,5k - famiglia TN241BK**

Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **66.5000**  
 Valore totale: **133.0000**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **PWEB\_FV**  
 Valore testo: **17912193**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CONTO DI IMPUTAZIONE 700.105.00025 -SUPPORTI INFORMATICI / CENTRO DI COSTO 12030909.000 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA COSTI COMUNI/ COMPETENZA LIQUIDAZIONE UOS PATRIMONIO ED ECONOMATO**

Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **0.0000**  
 Valore totale: **0.0000**  
 IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **133.00**  
 Totale imposta: **29.26**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2021-05-26** (26 Maggio 2021)  
 Importo: **133.00**

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

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_26584716 | Data richiesta | 11/03/2021 | Scadenza validità | 09/07/2021 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | INNOBOX SRL                                      |
| Codice fiscale                | 06143800727                                      |
| Sede legale                   | VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 87/89 70124 BARI (BA) |

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.

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 598

Del 30/04/2021

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: 2021 / 9 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI**

**CONTO: 70010500025 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMAT**

**Fornitore: (1955) PRINK - INNOBOX SRL**

| <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> |
|--|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 0000UFVBQD0000031191   | 27/04/2021       | 6/D2-PA               | 26/04/2021       | € 162,26       | ZF2302A298        | OD1121/35     | 21/04/2021       |
| MOD PAG: BONIFICO BANCARIO C/C DEDICATO 30 G IBAN: IT62D0306904069100000004594 |                  |                       |                  |                |                   |               |                  |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| ZF2302A298 |            | € 162,26       |

**Totale Fornitore - 1955 € 162,26**

**TOTALE CONTO - 70010500025 € 162,26**

**TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 9 € 162,26**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b> | <b>€ 162,26</b> |
|---------------------------------|-----------------|

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500025 € 162,26**

-----  
**TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF2302A298 € 162,26**

### NOTE

Durc valido fino al 09.07.2021

Operatore: