

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1583

Del 10/11/2022

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: 2022 / 2 - MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIM.LABORAT. ANALISI

CONTO: 70010000035 MATER.DIAGNOST.E PROD.CHIM.LABORAT.ANAL.

Fornitore: (244) POLIFORNITURE S.A.S.

| <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> |
|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 0000UFVBQD0000036538 | 26/10/2022 | 131 | 25/10/2022 | € 1.526,22 | 8124254A7B | OD0322/151 | 18/10/2022 |
| MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013 | | | | | | | |
| 0000UFVBQD0000036561 | 28/10/2022 | 135 | 28/10/2022 | € 3.263,50 | 8124254A7B | OD0122/191 | 19/10/2022 |
| MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013 | | | | | | | |
| 0000UFVBQD0000036603 | 03/11/2022 | 136 | 28/10/2022 | € 1.024,80 | 8124254A7B | OD0422/121 | 07/09/2022 |
| MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013 | | | | | | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| 8124254A7B | | € 5.814,52 |

Totale Fornitore - 244 € 5.814,52

TOTALE CONTO - 70010000035 € 5.814,52

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 2 € 5.814,52

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 5.814,52 |
|---------------------------------|-------------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000035 € 5.814,52

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8124254A7B € 5.814,52

NOTE

durc valido

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1583

Del 10/11/2022

Operatore:

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03804110728**
Codice fiscale: **03804110728**
Denominazione: **PoliForniture di Poli Francesco C. sas**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Francesco d'Assisi, 164/A**
CAP: **70018**
Comune: **Rutigliano**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **276230**
Capitale sociale: **5200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0804762802**
Fax: **0804762150**
E-mail: **poliforniture@eostel.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uff_eFatturaPA**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**
Denominazione: **A.R.P.A. PUGLIA**

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)

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000036538**
Data registrazione: **26/10/2022**
N.Prot.Registrazione: **2658**
N.Prot.IVA: **111/2484**
P.N.: **2022012096**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **1526,22**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-10-25** (25 Ottobre 2022)
Numero documento: **131**
Importo totale documento: **1526.22**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0322/151/D03**
Data ordine di acquisto: **2022-10-18** (18 Ottobre 2022)

Codice Identificativo Gara (CIG): **8124254A7B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **122**

Data DDT: **2022-10-19** (19 Ottobre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 122 del 19/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 120 del 18/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Delibera n. 47 DEL 27/01/2020 Consegna: DAP FOGGIA**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TB33**

Descrizione bene/servizio: **10 fiale di Ephippi di Daphnia Magna-scadenza 5 mesi Lotto: DM300822 Scadenza: 31/03/2023**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **610.00**

Valore totale: **1220.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TF14**

Descrizione bene/servizio: **10 provette di spirulina essiccata per Daphnia pre-test**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **31.00**

Valore totale: **31.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1251.00**

Totale imposta: **275.22**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)

Importo: **1251.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**

Codice IBAN: **IT16W0310441640000000400013**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03804110728**
Codice fiscale: **03804110728**
Denominazione: **PoliForniture di Poli Francesco C. sas**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Francesco d'Assisi, 164/A**
CAP: **70018**
Comune: **Rutigliano**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **276230**
Capitale sociale: **5200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0804762802**
Fax: **0804762150**
E-mail: **poliforniture@eostel.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uff_eFatturaPA**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**
Denominazione: **A.R.P.A. PUGLIA**

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)

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000036561**
Data registrazione: **28/10/2022**
N.Prot.Registrazione: **2680**
N.Prot.IVA: **111/2504**
P.N.: **2022012175**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **3263,50**

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: **2022-10-28** (28 Ottobre 2022)
Numero documento: **135**
Importo totale documento: **3263.50**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0122/191/D01**
Data ordine di acquisto: **2022-10-19** (19 Ottobre 2022)

Codice Identificativo Gara (CIG): **8124254A7B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **127**

Data DDT: **2022-10-28** (28 Ottobre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 127 del 28/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 121 del 19/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Delibera n. 47 DEL 27/01/2020 Consegna: VALENZANO**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TC43**

Descrizione bene/servizio: **5 portacelle con celle lunghe**

Quantità: **5.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **535.00**

Valore totale: **2675.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **2675.00**

Totale imposta: **588.50**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)

Importo: **2675.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**

Codice IBAN: **IT16W0310441640000000400013**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03804110728**
Codice fiscale: **03804110728**
Denominazione: **PoliForniture di Poli Francesco C. sas**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via San Francesco d'Assisi, 164/A**
CAP: **70018**
Comune: **Rutigliano**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **276230**
Capitale sociale: **5200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0804762802**
Fax: **0804762150**
E-mail: **poliforniture@eostel.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uff_eFatturaPA**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**
Denominazione: **A.R.P.A. PUGLIA**

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)

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000036603**
Data registrazione: **03/11/2022**
N.Prot.Registrazione: **2699**
N.Prot.IVA: **111/2521**
P.N.: **2022012255**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **1024,80**

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: **2022-10-28** (28 Ottobre 2022)
Numero documento: **136**
Importo totale documento: **1024.80**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0422/121/D04**
Data ordine di acquisto: **2022-09-07** (07 Settembre 2022)

Codice Identificativo Gara (CIG): **8124254A7B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **128**

Data DDT: **2022-10-28** (28 Ottobre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 128 del 28/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 125 del 28/10/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Delibera n. 47 DEL 27/01/2020 Consegna: LECCE**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TB33**

Descrizione bene/servizio: **10 fiale di Ephippi di Daphnia Magna-scadenza 5 mesi Lotto: DM300822 Scadenza: 30/04/2023**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **610.00**

Valore totale: **610.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TM23**

Descrizione bene/servizio: **10 sets (10x2 l ISO medium) di Media per test con Daphnia Magna Lotto: ISOD070622 Scadenza: 07/06/2024**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **230.00**

Valore totale: **230.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **840.00**

Totale imposta: **184.80**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-12-31** (31 Dicembre 2022)

Importo: **840.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**

Codice IBAN: **IT16W0310441640000000400013**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_35421876 | Data richiesta | 08/11/2022 | Scadenza validità | 08/03/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | POLIFORNITURE DI POLI F.SCO & C. SAS |
| Codice fiscale | 03804110728 |
| Sede legale | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 164 70018 RUTIGLIANO (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.