

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03466010232**
Progressivo di invio: **0052398004**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVBQD**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02372680187**
Codice fiscale: **02372680187**
Denominazione: **ST PROTECT SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000036425**
Data registrazione: **14/10/2022**
N.Prot.Registrazione: **2541**
N.Prot.IVA: **111/2368**
P.N.: **2022011748**
Fornitore: **2421 ST PROTECT S.P.A.**
Tot.Fattura: **561,75**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CIRCONVALLAZIONE 97**
Numero civico: **97**
CAP: **27043**
Comune: **BRONI**
Provincia: **PV**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PV**
Numero di iscrizione: **267843**
Capitale sociale: **400000.00**
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**

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: **IT03466010232**
Denominazione: **enerJ 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: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-09-16** (16 Settembre 2022)
Numero documento: **0000755/B**
Importo totale documento: **561.75**
Causale: **Fattura**
Causale: **Contributo CONAI assolto**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/74/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-07-07** (07 Luglio 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **903807469B**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **B0000842**

Data DDT: **2022-09-15** (15 Settembre 2022)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **ARPA PUGLIA DIP. BRINDISI VIA G.M. GALANTI, 16**
CAP indirizzo di resa: **72100**
Comune di resa: **BRINDISI**
Provincia di resa: **BR**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **LIN-ARTMIT**
Valore: **312216052**
Descrizione bene/servizio: **TUTA MONO T.NASTR. RIF.409480T B.CA TIPO 4/5/6 HUAXIN-T T.M**
Quantità: **100.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.30**
Valore totale: **430.00**
IVA (%): **5.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **LIN-ARTMIT**
Valore: **1685041**
Descrizione bene/servizio: **FACCIALE FILTRANTE ABJ 300 FFP3 NR S/VALVOLA**
Quantità: **300.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.35**
Valore totale: **105.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **535.00**
Totale imposta: **26.75**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 5% ART. 124 DL N.34/2020 - DECRETORILANCIO - C**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
Importo: **535.00**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - THIENE**
Codice IBAN: **IT16D0103060791000001961688**



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
OD0222 / 74 / D02	07/07/2022	1 di 1

Spett.le:

ST PROTECT S.P.A.

VIA CIRCONVALLAZIONE 97

27043 BRONI (PV)

TEL: 0385090238

EMAIL: commerciale.stprotect@arroweld.com

cod.: (2421)

Contratto : C2022/44 - Dispositivi di protezione del capo, occhi, udito, corpo e

Del. di aggiudicazione : 202 del 26/04/2022

Cod.CIG: 903807469B

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
1	Cod.Prod.: HUAXIN-T Ns.Cod.: 3593 TUTA MONOUSO	PZ	300,00	4,30000	0,00	4,300000	1.290,00	5
2	Cod.Prod.: ABJ300 Ns.Cod.: 3594 FACCIALE FFP3 la confezione commercializzata contiene 30 pezzi	PZ	300,00	0,35000	0,00	0,350000	105,00	5

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2022/16	70010500070	1.395,00	69,75	1.464,75

Dep. Emittente: **Dipartimento Ambientale - Brindisi**

Consegna: **entro 20 giorni**

Presso: **Dip. Amb. - Via G.M. Galanti, 16 72100 Brindisi-0831099506-5**

Data Prevista Consegna: 27/07/2022

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: Petrosillo Pietro

Tel: 0831/099537

FIRMATO



Dipartimento Ambientale - Brindisi

B / Bolla di Accompagnamento

BD0222/154

del 21/09/2022

Pag. 1

Spett.le
ST PROTECT S.P.A.
VIA CIRCONVALLAZIONE 97
27043 BRONI PV
Fax

Numero Bolla / Data	Ns. Rif. Ord.	Codice CIG
0000842/B - 15/09/2022	OD0222-74	903807469B

Rg	Articolo	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Sconto	Valore	Iva
1	3593	TUTA MONOUSO Lotto: RRR - 05/05/2055	100,00	PZ	4,300000	0,000000	430,00	76
2	3594	FACCIALE FFP3 la confezione commercializzata contiene 30 pezzi Lotto: RRR - 05/05/2055	300,00	PZ	0,350000	0,000000	105,00	76

Riferimenti Contabili			
Contratto	Imponibile	I.V.A.	Totale
Contratto: C2022-44 Budget : 2022 / 16 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA Conto : 70010500070	535,00	26,75	561,75

Registrata da: Petrosillo Pietro

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34900889	Data richiesta	05/10/2022	Scadenza validità	02/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ST PROTECT S.P.A.
Codice fiscale	02372680187
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE, 97 27043 BRONI (PV)

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.: 1658

Del 30/11/2022

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: VIA GALANTI, 16

PRG. SPESA: 2022 / 16 - DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA

CONTO: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA

Fornitore: (2421) ST PROTECT S.P.A.

<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>
0000UFVBQD0000036425	14/10/2022	0000755/B	16/09/2022	€ 561,75	903807469B	OD0222/74	07/07/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16D0103060791000001961688							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
903807469B		€ 561,75

Totale Fornitore - 2421 € 561,75

TOTALE CONTO - 70010500070 € 561,75

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 16 € 561,75

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 561,75
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500070 € 561,75

TOTALE IMPORTO DEL CIG 903807469B € 561,75

NOTE

DURC scade il 02/02/2023

Operatore: