

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01112160724**
Codice fiscale: **01112160724**
Denominazione: **DE GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **SS 98 KM 77+225**
Numero civico: .
CAP: **70032**
Comune: **Bitonto**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**
Denominazione: **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Trieste**
Numero civico: **27**
CAP: **70126**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000036905**
Data registrazione: **01/12/2022**
N.Prot.Registrazione: **3022**
N.Prot.IVA: **111/2824**
P.N.: **2022013301**
Fornitore: **2938 DE GRECIS COS. E MA. VERDE SRL**
Tot.Fattura: **610,00**

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE 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: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
Numero documento: **E440/2022**
Importo totale documento: **610.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di fornitura e posa in opera di piante e allestimento del verde per la nuova sede del DAP BA, edificio "L", Compensorio Tecnopolis, Valenzano (Ba) - C.I.G. Z9236C1189 - S.A.L. FINALE**
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**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **500.00**
Totale imposta: **110.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Operazione soggetta alle disposizioni di cui all'art.17/Ter del D.P.R. 26.10.72 NR.633**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **500.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**

Codice IBAN: **IT72G0310441380000000040119**

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1700

Del 05/12/2022

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 / 999 - RECUPERO

CONTO: 01010000500 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

Fornitore: (2938) DE GRECIS COS. E MA. VERDE 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> |
|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 0000UFVBQD0000036905 | 01/12/2022 | E440/2022 | 30/11/2022 | € 610,00 | Z9236C1189 | | |
| MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT72G0310441380000000040119 | | | | | | | |

| <u>CIG</u> | <u>CUP</u> | <u>Importo</u> |
|------------|------------|----------------|
| Z9236C1189 | | € 610,00 |

Totale Fornitore - 2938 € 610,00

TOTALE CONTO - 01010000500 € 610,00

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 999 € 610,00

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE FATTURE LIQUIDATE | € 610,00 |
|---------------------------------|-----------------|

TOTALE FATTURE DEL CONTO 01010000500 € 610,00

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z9236C1189 € 610,00

Operatore:

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_35630309 | Data richiesta | 21/11/2022 | Scadenza validità | 21/03/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | DE GRECIS COS.E.MA.VERDE SRL |
| Codice fiscale | 01112160724 |
| Sede legale | STRADA STATALE 98, KM.77,2 70032 BITONTO (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.
CNCE

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.