

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1760

Del 15/12/2022

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 / 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>
0000UFVBQD0000037032	14/12/2022	151	12/12/2022	€ 1.793,40	8124254A7B	OD0122/231	29/11/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013							
0000UFVBQD0000037033	14/12/2022	152	12/12/2022	€ 1.537,20	8124254A7B	OD0322/170	30/11/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013							
0000UFVBQD0000037034	14/12/2022	154	12/12/2022	€ 744,20	8124254A7B	OD0222/172	01/12/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT16W0310441640000000400013							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
8124254A7B		€ 4.074,80

Totale Fornitore - 244 € 4.074,80

TOTALE CONTO - 70010000035 € 4.074,80

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 2 € 4.074,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 4.074,80
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010000035 € 4.074,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG 8124254A7B € 4.074,80

NOTE

durc valido

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1760

Del 15/12/2022

Operatore:

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **SWMR2**
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: **0000UFVBQD0000037032**
Data registrazione: **14/12/2022**
N.Prot.Registrazione: **3134**
N.Prot.IVA: **111/2929**
P.N.: **2022013790**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **1793,40**

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: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)
Numero documento: **151**
Importo totale documento: **1793.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0122/231/D01**
Data ordine di acquisto: **2022-11-29** (29 Novembre 2022)

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

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **143**

Data DDT: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 143 del 12/12/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 137 del 29/11/2022:**

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: **TK41**

Descrizione bene/servizio: **Algatoxkit F (Selenastrum Capricornutum) ISO 8962:2012 - 2 tests per Toxkit-scadenza 2 mesi Lotto: SC220922 Scadenza: 22/02/23**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **490.00**

Valore totale: **980.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TK42**

Descrizione bene/servizio: **Algatoxkit Marine (Phaeodactylum tricornutum) ISO 10253:2006 - 2 tests per toxkit-scadenza 2 mesi Lotto: PT020922 Scadenza: 02/03/23**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **490.00**

Valore totale: **490.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1470.00**

Totale imposta: **323.40**

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: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)

Importo: **1470.00**

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: **SWMR3**
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: **0000UFVBQD0000037033**
Data registrazione: **14/12/2022**
N.Prot.Registrazione: **3135**
N.Prot.IVA: **111/2930**
P.N.: **2022013791**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **1537,20**

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: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)
Numero documento: **152**
Importo totale documento: **1537.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0322/170/D03**
Data ordine di acquisto: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)

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

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **144**

Data DDT: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 144 del 12/12/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 138 del 05/12/2022:**

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: FOGGIA**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TB41**

Descrizione bene/servizio: **5 fiale con sferule di Selenastrum capricornutum+media de-immobilizzante-scadenza 2 mesi Lotto: SC220922 Scadenza: 22/02/23**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **540.00**

Valore totale: **540.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TK42**

Descrizione bene/servizio: **Algaltoxkit Marine (Phaeodactylum tricornutum) ISO 10253:2006 - 2 tests per toxkit-scadenza 2 mesi Lotto: PT020922 Scadenza: 02/03/23**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **490.00**

Valore totale: **490.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **TM23**

Descrizione bene/servizio: **10 sets (10x2 l ISO medium) di Media per test con Daphnia Magna Lotto: ISOD260922 Scadenza: 26/09/24**

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: **1260.00**

Totale imposta: **277.20**

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: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)

Importo: **1260.00**

Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK**

Codice IBAN: **IT16W0310441640000000400013**

Dati relativi agli allegati

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

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **SWMR5**
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: **0000UFVBQD0000037034**
Data registrazione: **14/12/2022**
N.Prot.Registrazione: **3136**
N.Prot.IVA: **111/2931**
P.N.: **2022013793**
Fornitore: **244 POLIFORNITURE S.A.S.**
Tot.Fattura: **744,20**

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: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)
Numero documento: **154**
Importo totale documento: **744.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/172/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-12-01** (01 Dicembre 2022)

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

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **146**

Data DDT: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 146 del 12/12/2022:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 140 del 05/12/2022:**

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: BRINDISI**

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: 31/05/2023**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **610.00**

Valore totale: **610.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **610.00**

Totale imposta: **134.20**

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: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)

Importo: **610.00**

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.