

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **004VU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVBQD**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05102470159**
Codice fiscale: **05102470159**
Denominazione: **EMME 3 SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Galleria Gandhi 2**
CAP: **20017**
Comune: **RHO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **251287**
Capitale sociale: **50000.00**
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 DIREZIONE GENERALE**

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: **0000UFVBQD0000037112**
Data registrazione: **22/12/2022**
N.Prot.Registrazione: **3203**
N.Prot.IVA: **111/2996**
P.N.: **2022014045**
Fornitore: **2456 EMME 3 S.R.L.**
Tot.Fattura: **1903,20**

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: **2022-12-19** (19 Dicembre 2022)
Numero documento: **1275/00**
Importo totale documento: **1903.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **6**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0222/112/D02**
Data ordine di acquisto: **2022-09-01** (01 Settembre 2022)
Numero linea ordine di acquisto: **8**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4F3793CF5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt n 1424/00 del 16/12/2022 Vs. num. OD0222/112/D02 del 01/09/2022**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Conf. Ord. Cliente num. 1413/00 del 02/12/2022 Vs. num. OD0222/112/D02 del 01/09/2022**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Ns. Ingresso197/00 del 02/12/2022**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Vs. DDT n.67/00 del 09/09/2022**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **2SN100224**

Tipo: **INTRA**
Valore: **90278097**

Descrizione bene/servizio: **IR SAXON**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **s/n 425/1058**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTRA**

Valore: **331910**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **MANODOPERA SKA**

Descrizione bene/servizio: **Manodopera strumentazione SKALAR**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **630.00000000**

Valore totale: **630.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **INTRA**

Valore: **90279050**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **TSERV**

Descrizione bene/servizio: **Sostituito articolo cod. 38980 a causa del danneggiamento sulla PCB OP8000 V2.0**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **930.00000000**

Valore totale: **930.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. A ter del DPR 633/1972 - tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario.**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **BANCO BPM SPA AG. DI RHO ABI: 05034 CAB: 20504 C/C: 000000036363 CIN: X IBAN IT 94 X 05034 20504 000000036363 BIC : BAPPIT21810**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1560.00**

Totale imposta: **343.20**

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

Riferimento normativo: **Scissione pagamenti Art. 17-ter**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2022-12-19** (19 Dicembre 2022)

Termini di pagamento (in giorni): **43**

Data scadenza pagamento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)

Importo: **1560.00**

Codice IBAN: **IT94X0503420504000000036363**



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 / 112 / D02	01/09/2022	1 di 1

Spett.le:
EMME 3 S.R.L.
GALLERIA GANDHI 2
20017 RHO (MI)
cod.: (2456)

Contratto : CD0222/22 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRIMARC(MAN.CORR.)
Del. di aggiudicazione : 1442/2022 del 30/08/2022

Cod.CIG: Z4F3793CF5

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
1	Ns.Cod.: 741 MANUTENZIONE ATTREZZATURA NON SANITARIA	NR	1,00	630,00000	0,00	630,000000	630,00	22
CDC: 11120107 1 DIP. BRINDISI CHIMICA DELLE MATRICI AMBIENTALI								
2	Cod.Prod.: TSERV Ns.Cod.: 6470 Detector 2SN100224 s/n 425/1058 torc skalar	PZ	1,00	930,00000	0,00	930,000000	930,00	22
CDC: 11120107 1 DIP. BRINDISI CHIMICA DELLE MATRICI AMBIENTALI								

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2022/82	71510000045	1.560,00	343,20	1.903,20

Dep. Emittente: **Dipartimento Ambientale - Brindisi**
Consegna:
Presso: **Dip. Amb. - Via G.M. Galanti, 16 72100 Brindisi-0831099506-5**

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: Tagliente Rubina
Tel: 0831/099503

FIRMATO



**Spett. le EMME 3 s.r.l.
Galleria Ghandi,2
20017 Mazzo di Rho (MI)**

OGGETTO: Accettazione preventivo n. 2594/22/A del 02/12/2022 per *“un intervento di riparazione su detector IR Primarc”consuntivo.*

Premesso che con VS preventivo n. 1818/22/A del 29/08/2022 si stabiliva una quantificazione a consuntivo dei ricambi per la riparazione del detector;

Considerata la Vs offerta n. 2594/22/A del 02/12/2022 con la quale veniva quantificato il consuntivo per la riparazione del detector oggetto di manutenzione;

con la presente si comunica l'accettazione del preventivo n. 2594/22/A del 02/12/2022 per *“un intervento di riparazione su detector IR Primarc”* per un importo a consuntivo di 930,00 oltre IVA (€ 1.134,60 iva inclusa).

Si acclude relativo ordinativo d'acquisto, precisando che :

- il numero e la data dell'ordine devono essere riportati nel DDT/bolla di consegna;
- il numero e la data del DDT/bolla di consegna ed il numero e la data dell'ordine devono essere riportati negli appositi campi presenti nella piattaforma SDI per la fatturazione elettronica
- nella fattura, intestata ad **Arpa Puglia Corso Trieste 27 – 70126 Bari, p. iva 05830420724**, dovranno essere indicati il centro di costo **111.20109.000**, CIG **ZE6374351F** e codice univoco ufficio **UFVBQD**.

La modalità di pagamento sarà a sessanta giorni dalla consegna.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la Dr.ssa Tagliente Rubina Valentina, tel. 0831099546, mail r.tagliente@arpa.puglia.it

Distinti saluti

Direttore Dap Brindisi
Dott.ssa A. M. D'Agnano



Sede Legale
EMME 3 S.r.l.
Galleria Gandhi, 2
20017 Mazzo di Rho (MI)
P.IVA 05102470159
www.emme3-srl.it

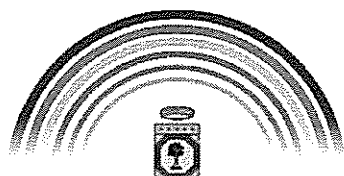
**Uffici Commerciali e
Magazzino**
EMME 3 S.r.l.
Via Luigi Meraviglia, 31
20020 Barbalana di Lainate (MI)
Tel. +39 02 93466541
Fax +39 02 93466520
Email info@emme3-srl.it
PEC emme3@pec-mail.it

Spett.le
ARPA PUGLIA DIREZIONE GENERALE
Via G.M. Galanti 16
72100 BRINDISI (BR)
C.A. Dott.ssa Valentina Tagliente
Email r.tagliente@arpa.puglia.it

Offerta n. 2594/22/A del 02/12/2022

RingraziandoVi per l'interesse dimostratosi, con la presente sottoponiamo alla Vs. attenzione la nostra migliore offerta per
Revisione: Consuntivo riparazione vs. detector.

Codice	Prodotto	UM	Qtà	Prezzo unitario	Imponibile
Strumento: Detector 2SN100224 s/n 425/1058					
TSERV	Sostituito articolo cod. 38980 a causa del danneggiamento sulla PCB OP8000 V2.0	NR	1	930,00	930,00
TOTALE OFFERTA EURO					930,00



ARPA PUGLIA

Dipartimento Ambientale - Brindisi

B / Bolla di Accompagnamento

BD0222/264

del 31/12/2022

Pag. 1

Spett.le
EMME 3 S.R.L.
GALLERIA GANDHI 2
20017 RHO MI
Fax

Numero Bolla / Data	Ns. Rif. Ord.	Codice CIG
1424 - 16/12/2022	OD0222-112	Z4F3793CF5

Rg	Articolo	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo	Sconto	Valore	Iva
1	741	MANUTENZIONE ATTREZZATURA NON SANITARIA	1,00	NR	630,000000	0,000000	630,00	56
2	6470	Detector 2SN100224 s/n 425/1058 torc skalar	1,00	PZ	930,000000	0,000000	930,00	56

Riferimenti Contabili			
Contratto	Imponibile	I.V.A.	Totale
Contratto: CD0222-22 Budget : 2022 / 82 MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE Conto : 71510000045	1560,00	343,20	1.903,20

Registrata da: Tagliente Rubina

SC - Scarico

Numero	Data	Pagina
472 (SD0222)	31/12/2022	Pag. 1 / 1

Dipartimento Ambientale - Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti, 16
71100 - Brindisi (BR)
0831099506-5

Stampa del 09/01/2023 - 14:41

REPARTO RIC.: 11120107 - DIP. BRINDISI CHIMICA DELLE MATRICI AMBIENTALI

RICHIESTA NR: / 1424 DEL 16/12/2022

RIF. INTERNI: BD0222/264 DEL 31/12/2022

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA RICH	QTA CONS
470	Detector 2SN100224 s/n 425/1058 torc skalar ORDINE N: OD0222/112 DEL 01/09/2022	PZ	-	1,00
41	MANUTENZIONE ATTREZZATURA NON SANITARIA NR ORDINE N: OD0222/112 DEL 01/09/2022		-	1,00

Op. Magazzino: Tagliente Rubina

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Anna Maria D'agnano

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO BRINDISI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4F3793CF5
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.560,00
Oggetto	manutenzione detector ir
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM010E/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34991525	Data richiesta	11/10/2022	Scadenza validità	08/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EMME 3 SRL
Codice fiscale	05102470159
Sede legale	GALLERIA GANDHI, 2 20017 RHO (MI)

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.: 53

Del 11/01/2023

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 / 82 - MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE

CONTO: 71510000045 MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZ.NON SANITARIE

Fornitore: (2456) EMME 3 S.R.L.

<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>
0000UFVBQD0000037112	22/12/2022	1275/00	19/12/2022	€ 1.903,20	Z4F3793CF5	OD0222/112	01/09/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT94X05034205040000000036363							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
Z4F3793CF5		€ 1.903,20

Totale Fornitore - 2456 € 1.903,20

TOTALE CONTO - 71510000045 € 1.903,20

TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 82 € 1.903,20

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 1.903,20
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000045 € 1.903,20

TOTALE IMPORTO DEL CIG Z4F3793CF5 € 1.903,20

NOTE

DURC scade il 08/02/2023

Operatore: