

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 440

Del 20/03/2023

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: Contrada Rondinella

PRG. SPESA: 2023 / 16 - DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA

CONTO: 70010500070 DISPOSITIVI X PREVENZ.INDIV.E COLLETTIVA

Fornitore: (2420) ITALFOR 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>
0000UFVBQD0000037837	01/03/2023	95/F	28/02/2023	€ 356,24	9038100C0E	OD0523/25	10/02/2023
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT11R0542442200000002029001							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
9038100C0E		€ 356,24

Totale Fornitore - 2420 € 356,24

TOTALE CONTO - 70010500070 € 356,24

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 16 € 356,24

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 356,24
---------------------------------	-----------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500070 € 356,24

TOTALE IMPORTO DEL CIG 9038100C0E € 356,24

Operatore: Firmato digitalmente da: SANGINETO
ROSSANA
Luogo: DAP TARANTO
Data: 20/03/2023 13:04:09

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **2048074598**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVBQD**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01212750762**
Codice fiscale: **01212750762**
Denominazione: **ITALFOR S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASERTA**
Numero civico: **20**
CAP: **85028**
Comune: **RIONERO IN VULTURE**
Provincia: **PZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PZ**
Numero di iscrizione: **84856**
Capitale sociale: **102780.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0972721941**
Fax: **0972725934**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05830420724**
Denominazione: **ARPA PUGLIA**

Dati della sede

Indirizzo: **COROS TRIESTE**
Numero civico: **27**
CAP: **00000**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000037837**
Data registrazione: **01/03/2023**
N.Prot.Registrazione: **599**
N.Prot.IVA: **111/558**
P.N.: **2023002085**
Fornitore: **2420 ITALFOR S.R.L.**
Tot.Fattura: **356,24**

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)
Numero documento: **95/F**
Importo totale documento: **356.24**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0523/25/D05**
Data ordine di acquisto: **2023-02-11** (11 Febbraio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0523/25/D05**
Data ordine di acquisto: **2023-02-11** (11 Febbraio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0523/25/D05**
Data ordine di acquisto: **2023-02-11** (11 Febbraio 2023)
Numero linea ordine di acquisto: **1000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **OD0523/25/D05**
Data ordine di acquisto: **2023-02-11** (11 Febbraio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **183/D**
Data DDT: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Numero DDT: **183/D**
Data DDT: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Numero DDT: **183/D**
Data DDT: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Numero DDT: **183/D**
Data DDT: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04507990150**
Codice Fiscale: **04507990150**
Denominazione: **BRT SPA**

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
Numero colli trasportati: **1**
Data inizio trasporto: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Tipologia di resa: **FCA** (codifica secondo standard ICC)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. Ns. Ord. A.49/2023 del 11/02/2023**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif.Ordine : OD0523/25/D05 del 10/02/2023**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICEARTICOLO**
Valore: **5 2103.060**
Descrizione bene/servizio: **COPRISTIVALE IN LDPE**
Quantità: **200.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **1.46**
Valore totale: **292.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **292.00**
Totale imposta: **64.24**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2023-02-28** (28 Febbraio 2023)

Termini di pagamento (in giorni): **61**

Data scadenza pagamento: **2023-04-30** (30 Aprile 2023)

Importo: **292.00**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**

Codice IBAN: **IT11R0542442200000002029001**

Codice ABI: **05424**

Codice CAB: **42200**

CODICE CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	ZONA	PAGINA
562	05830420724		1

Spett.
ARPA PUGLIA
COROS TRIESTE 27
00000 BARI BA
Consegna
ARPA PUGLIA
C.DA RONDINELLA 5220
74123 TARANTO

MODALITA' DI PAGAMENTO		TIPO DOCUMENTO	DATA BOLLA	NUMERO BOLLA	VALUTA
BONIFICO 60 GG FM		DdT	24/02/2023	183/D	E
AGENTE 1		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO		
AGENTE 2		28/02/2023	BANCA POPOLARE DI BARI		
		PORTO / RESA	SPEDIZIONE		
		FRANCO			

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'
Rif. Ns. Ord. A.49/2023 del 11/02/2023 Rif.Ordine : OD0523/25/D05 del 10/02/2023 2103.060 COPRISTIVALE IN LDPE			200,00
CAUSALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA
VENDITA		<input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO	DATA ORA
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO	
BRT SPA VIA ENRICO MATTEI 42 40138 BOLOGNA BO		24/02/2023 11:05	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	N. PEZZI SENZA IMBALLO
CARTONI		1	
PORTO		PESO NETTO	PESO LORDO
FRANCO			

RECOURS E COMPLETA
ESECUZIONE
DELL'ORDINE
24/02/23
27



ARPA PUGLIA

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
OD0523 / 25 / D05	10/02/2023	1 di 1

Spett.le:

ITALFOR S.R.L.

VIA CASERTA 20

85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

TEL: 0972721941

EMAIL: info@italforsrl.com

cod.: (2420)

Contratto : C2022/45 - Lotto2 Dispositivi di protezione arti e indumenti da lavoro

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

Cod.CIG: 9038100C0E

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
1	Cod.Prod.: 55006036 Ns.Cod.: 3682 COPRISTIVALI MNOUSO singolo copristivale ambidenstro	PZ	200,00	1,46000	0,00	1,460000	292,00	22

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2023/16	70010500070	292,00	64,24	356,24

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

Consegna: **entro 45 giorni**

Presso: **Dip. Amb. - C.da Rondinella, 5220 74123 Taranto-0999946323**

Data Prevista Consegna: 27/03/2023

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: Scarpetta Cecilia

FIRMATO

Firmato digitalmente da: SCARPETTA CECILIA
Data: 10/02/2023 09:28:25

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36901330	Data richiesta	20/02/2023	Scadenza validità	20/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ITALFOR SRL
Codice fiscale	01212750762
Sede legale	VIA BRINDISI, SNC 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

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.