

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 782

Del 19/05/2023

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) Decorso 30 gg dalla richiesta;  
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura:

**PRG. SPESA: 2022 / 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>
0000UFVBQD0000035810	03/08/2022	298/F	29/07/2022	€ 2.899,77	9038100C0E	OD0822/14	17/06/2022
MOD PAG: BONIF.BANCARIO CONTO DEDICATO 60GG IBAN: IT11R05424422000000002029001							

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
9038100C0E		€ 2.899,77

**Totale Fornitore - 2420 € 2.899,77**

**TOTALE CONTO - 70010500070 € 2.899,77**

**TOTALE PRG. SPESA - 2022 / 16 € 2.899,77**

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 2.899,77</b>
---------------------------------	-------------------

**TOTALE FATTURE DEL CONTO 70010500070 € 2.899,77**

-----  
TOTALE IMPORTO DEL CIG 9038100C0E € 2.899,77

NOTE

DURC INAIL 36901330 DEL 20/2/23\_ SCADENZA 20/6/23

Operatore:

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**  
Progressivo di invio: **4781901783**  
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: **RIENERO IN VULTURE**  
Provincia: **PZ**  
Nazione: **IT**

Prot. elettronico: **0000UFVBQD0000035810**  
Data registrazione: **03/08/2022**  
N.Prot.Registrazione: **1932**  
N.Prot.IVA: **111/1798**  
P.N.: **2022009604**  
Fornitore: **2420 ITALFOR S.R.L.**  
Fattura di Magazzino: **FD0822/20**  
Tot.Fattura: **2899,77**

**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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-07-29** (29 Luglio 2022)  
Numero documento: **298/F**  
Importo totale documento: **2899.77**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **23000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **1000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **2000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **3000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **4000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **12000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **14000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **16000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **17000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Numero linea ordine di acquisto: **20000**

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15

Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**

Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)

Codice Unitario Progetto (CUP): **0**

Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **6000**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **18**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **21000**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **19**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Numero linea ordine di acquisto: **22000**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **21**  
Identificativo ordine di acquisto: **OD0822/14/D08**  
Data ordine di acquisto: **2022-06-17** (17 Giugno 2022)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **0**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **9038100C0E**

#### **Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **473/D**  
Data DDT: **2022-07-22** (22 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **473/D**  
Data DDT: **2022-07-22** (22 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **473/D**  
Data DDT: **2022-07-22** (22 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Numero DDT: **475/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Numero DDT: **476/D**  
Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**

Numero DDT: **476/D**

Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Numero DDT: **476/D**

Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **17**

Numero DDT: **476/D**

Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **18**

Numero DDT: **476/D**

Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **19**

Numero DDT: **476/D**

Data DDT: **2022-07-23** (23 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**

Numero DDT: **473/D**

Data DDT: **2022-07-22** (22 Luglio 2022)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **21**

## 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: **3**

Data inizio trasporto: **2022-07-22** (22 Luglio 2022)

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.216/2022 del 23/06/2022**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rif.Ordine : **OD0822/14/D08 del 17/06/2022**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **CODICEARTICOLO**

Valore: **5 A0206V086**

Descrizione bene/servizio: **POS 24 EVEREST SCARPA ALTA S3 WR HRO SRC TG 43/6 44/2**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **PA**

Valore unitario: **50.40**

Valore totale: **403.20**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Rif. Ns. Ord. **A.216/2022 del 23/06/2022**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Rif.Ordine : **OD0822/14/D08 del 17/06/2022**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 6

#### Codifica articolo

Tipo: **CODICEARTICOLO**

Valore: **1 DARPFG**

Descrizione bene/servizio: **POS 2 GUANTO ESAMINAZ. LATTICE S/ POLVERE CONF 100 TG L**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **Pz**

Valore unitario: **7.00**

Valore totale: **70.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 7

**Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 A620

Descrizione bene/servizio: POS 3 GUANTI IN POLIURETANO TG L

Quantità: 100.00

Unità di misura: PA

Valore unitario: 2.30

Valore totale: 230.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 1

Descrizione bene/servizio: POS 4 ACIUGAMANO

Quantità: 10.00

Unità di misura: m

Valore unitario: 3.25

Valore totale: 32.50

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 GOLF

Descrizione bene/servizio: POS 5 CAPPELLINO COTONE GOLF

Quantità: 10.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 0.85

Valore totale: 8.50

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 PA70B

Descrizione bene/servizio: POS 13 Lampada frontale LED ricaricabile

Quantità: 8.00

Unità di misura: N

Valore unitario: 28.60

Valore totale: 228.80

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 B912

Descrizione bene/servizio: POS 15 SACCA IN PVC

Quantità: 4.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 19.50

Valore totale: 78.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 REPETTO

Descrizione bene/servizio: POS 17 SACCA IN PVC

Quantità: 4.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 19.50

Valore totale: 78.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 13****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 1 BORSONE

Descrizione bene/servizio: POS 18 BORSONE CON SCARPIERA

Quantità: 8.00

Unità di misura: N

Valore unitario: 12.16

Valore totale: 97.28

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 14****Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 B153

Descrizione bene/servizio: POS 21 MAGLIA NEOPRENE M/L TG L/14 XL/4

Quantità: 18.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 12.60

Valore totale: 226.80

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: Rif. Ns. Ord. A.216/2022 del 23/06/2022

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: Rif.Ordine : OD0822/14/D08 del 17/06/2022

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

**Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 STX01101

Descrizione bene/servizio: POS 7 CAMICE COTONE 100% MASSAUA BLU TAG L/4 XL/1

Quantità: 5.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 10.92

Valore totale: 54.60

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 18**

**Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 ROME

Descrizione bene/servizio: POS 22 MAGLIETTA POLO 100 COTONE M/M TG L/8 XL/8

Quantità: 16.00

Unità di misura: N

Valore unitario: 4.32

Valore totale: 69.12

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 19**

**Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 IGN35544

Descrizione bene/servizio: POS 23 POLO 55%MODACRILICO 43% COTONE 2% FIBRA ANTIST. TG L/8 XL/8

Quantità: 16.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 20.27

Valore totale: 324.32

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 20**

**Codifica articolo**

Tipo: CODICEARTICOLO

Valore: 4 SPACE

Descrizione bene/servizio: POS 20 GIACCA SOFT SHELL

Quantità: 9.00

Unità di misura: Pz

Valore unitario: 52.86

Valore totale: 475.74

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 21**

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: 2376.86

Totale imposta: 522.91

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: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **61**  
Data scadenza pagamento: **2022-09-30** (30 Settembre 2022)  
Importo: **2376.86**  
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**  
Codice IBAN: **IT11R0542442200000002029001**  
Codice ABI: **05424**  
Codice CAB: **42200**





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
OD0822 / 14 / D08	17/06/2022	1 di 3

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
2	Cod.Prod.: DAR PFG Ns.Cod.: 3728 Guanti monouso in lattice Taglia richiesta "Large" (L)	PZ	1.000,00	0,07000	0,00	0,070000	70,00	22 ✓
3	Cod.Prod.: VA620 Ns.Cod.: 3659 GUANTI TECNICI ESTIVI Taglia richiesta "Large" (L)	PAIA	100,00	2,30000	0,00	2,300000	230,00	22 ✓
4	Cod.Prod.: 2074 Ns.Cod.: 3779 Asciugamano	PZ	10,00	3,25000	0,00	3,250000	32,50	22 ✓
5	Cod.Prod.: GOLF Ns.Cod.: 3660 BERRETTO ESTIVO	PZ	10,00	0,85000	0,00	0,850000	8,50	22 ✓
6	Cod.Prod.: 101102200001 KROW Ns.Cod.: 3710 Bloccante ventrale per le fasi di risalita su corda:	PZ	2,00	53,30000	0,00	53,300000	106,60	22 ✓
7	Cod.Prod.: STX01101 Ns.Cod.: 3733 Camice bianco in cotone per laboratorio. Taglie richieste: n.1 XL e n. 4 L	PZ	5,00	10,92000	0,00	10,920000	54,60	22 ✓
8	Cod.Prod.: 102408200005 Ns.Cod.: 3703 Carrucola con bloccante integrato utilizzabile come carrucola semplice o come bloccante:	PZ	1,00	17,89000	0,00	17,890000	17,89	22
9	Cod.Prod.: 100100200004 Ns.Cod.: 3714 Carrucola doppia per realizzazione di teleferiche su cavo o corda.	PZ	1,00	68,51000	0,00	68,510000	68,51	22 ✓
10	Cod.Prod.: 102300900008 Ns.Cod.: 3723 Moschettone con ghiera di bloccaggio manuale (SL) o automatico (BL TL RL).	PZ	10,00	8,97000	0,00	8,970000	89,70	22 ✓
11	Cod.Prod.: 102300900002 Ns.Cod.: 3708 Connettore in acciaio, resistenza statica lungo l'asse maggiore, almeno 24 kN	PZ	10,00	2,99000	0,00	2,990000	29,90	22 ✓
12	Cod.Prod.: 100101700002 Ns.Cod.: 3700 Fettuccia di ancoraggio in nastro in poliammide cucita ad anello	PZ	5,00	16,12000	0,00	16,120000	80,60	22 ✓



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
OD0822 / 14 / D08	17/06/2022	2 di 3

RG.	DESCRIZIONE MERCE	U.M.	Q.TA'	PRZ.UNIT.	SC.	PREZZO UN. SCONT.	VALORE	IVA
	60 cm. Carico di rottura del sistema maggiore uguale 22 kN.							
13	<b>Cod.Prod.: E78</b> Ns.Cod.: 3768 Dispositivo di illuminazione ausiliaria per elmetto	PZ	8,00	28,60000	0,00	28,600000	228,80	22
14	<b>Cod.Prod.: 157012</b> Ns.Cod.: 3774 Nastro Segnaletico	PZ	4,00	1,82000	0,00	1,820000	7,28	22
15	<b>Cod.Prod.: SACCA</b> Ns.Cod.: 3770 Sacca per corda	PZ	4,00	19,50000	0,00	19,500000	78,00	22
16	<b>Cod.Prod.: 101007800052</b> Ns.Cod.: 3705 Funne di trattenuta semistatica diametro 11 mm lunghezza 60 mt con terminali con asole cucite e protezione tipo A,	PZ	2,00	69,23000	0,00	69,230000	138,46	22
17	<b>Cod.Prod.: REPETTO</b> Ns.Cod.: 3769 Sacca per materiale realizzato in PVC	PZ	4,00	19,50000	0,00	19,500000	78,00	22
18	<b>Cod.Prod.: 103500300004</b> Ns.Cod.: 3718 Sacca trasporto dpi e strumenti per lavori in quota	PZ	8,00	12,16000	0,00	12,160000	97,28	22
19	<b>Cod.Prod.: IGN62557</b> Ns.Cod.: 3669 FELPA UOMO <i>Taglie richieste: n.2 XL e n.6 L</i>	PZ	8,00	32,76000	0,00	32,760000	262,08	22
20	<b>Cod.Prod.: SPACE</b> Ns.Cod.: 3662 GIACCA SOFT SHELL <i>Taglie richieste: n.5 L, n.3 XL, n.1 XXL</i>	PZ	9,00	52,86000	0,00	52,860000	475,74	22
21	<b>Cod.Prod.: B153</b> Ns.Cod.: 3665 MAGLIA NEOPRENE <i>Taglie richieste: n.14 L, n. 4 XL</i>	PZ	18,00	12,60000	0,00	12,600000	226,80	22
22	<b>Cod.Prod.: ROME</b> Ns.Cod.: 3666 POLO MANICA CORTA <i>Taglie richieste: n. 8 L, e n.8 XL</i>	PZ	16,00	4,32000	0,00	4,320000	69,12	22
23	<b>Cod.Prod.: IGN35544</b> Ns.Cod.: 3667 POLO MANICA LUNGA <i>Taglie richieste: n. 8 L, n.8 XL</i>	PZ	16,00	20,27000	0,00	20,270000	324,32	22
24	<b>Cod.Prod.: EVEREST</b> Ns.Cod.: 3688 SCARPOCINO ALLA CAVIGLIA <i>Taglie richieste: n. 6 paia "43" e n.2 "44"</i>	PAIA	8,00	50,40000	0,00	50,400000	403,20	22

PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2022/16	70010500070	3.177,88	699,13	3.877,01



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

Dep. Emittente: Centro Regionale Aria - BA

Consegna: entro 197 giorni

Presso: Centro Regionale Aria - Corso Trieste, 27 70126 Bari-0805460252

Data Prevista Consegna: 31/12/2022

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

Numero	Data	Pagina
OD0822 / 14 / D08	17/06/2022	3 di 3

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: Mauro Giuseppe

FIRMATO

## 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.