

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Prof n° 127193 del 20/11/2020

Trasmissione nr. 001712 verso PA

Da: IT00649480886 a: T300UG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Mittente: PROVENZALE SRL

Partita IVA: IT00649480886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C/DA MONACHELLA S.S.115 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Recapiti:

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Sede: C.SO ITALIA N. 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00649480886

Codice Fiscale: 00649480886

FATTURA NR. 000280 DEL 12/11/2020

Importo totale documento:

228,93 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/12/2020:

187,65 (EUR)

Causale: ASILO NIDO PATRU

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizioni	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000296 del 12/11/2020	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0002	AMUCHINA DISINFETTA NTE ML 500	000000000003 .000	FL	6,144000	Sconto26,00 %	13,64	22,00%	
0003	SECCHIO OVALE + STRIZ/ 12	000000000002 .000	PZ	5,000000	Sconto23,00 %	7,70	22,00%	
0004	PANNO MICROFIBRA 40 X 40 /5 24	000000000005 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	6,22	22,00%	
0005	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000010 .000	CF	8,197000	Sconto26,00 %	60,66	22,00%	
0006	DOMOF/IGIE NIZ/NEBULA GRUMI LT4	000000000001 .000	FU	19,720000	Sconto26,00 %	14,59	22,00%	
0007	SPRUZZATO RI ML 500	000000000004 .000	FL	5,000000	Sconto26,00 %	14,80	22,00%	
0008	GUANTI LATEX S.P. M 10	000000000005 .000	CF	10,530000	Sconto26,00 %	38,96	22,00%	
0009	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000012 .000	FL	3,500000	Sconto26,00 %	31,08	22,00%	
	"IVA da	000000000000						Escluse ex

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazioni	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0011	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0012	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0013	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0014	"Split payment"	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2801	25/11/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000238	23/09/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000296	12/11/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	187,65	41,28	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	0,00	Immediata	ESCLUSE EX ART. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	187,65	12/11/2020	030	12/12/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 001710 verso PA**

Da: IT00649480886 a: T300UG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com**Mittente:** PROVENZALE SRL

Partita IVA: IT00649480886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C/DA MONACHELLA S.S.115 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Recapiti:

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com**Cessionario/committente:** COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Sede: C.SO ITALIA N. 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00649480886

Codice Fiscale: 00649480886

FATTURA NR. 000284 DEL 12/11/2020

Importo totale documento:

293,54 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/12/2020:

240,61 (EUR)

Causale: COMUNE DI RAGUSA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000300 del 12/11/2020	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0002	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	000000000036 .000	PZ	2,811000	Sconto26,00 %	74,89	22,00%	
0003	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000024 .000	PZ	2,500000	Sconto26,00 %	44,40	22,00%	
0004	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000020 .000	CF	8,197000	Sconto26,00 %	121,32	22,00%	
0005	"IVA da versare a cura del	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0006	cessionario o committente	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0007	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0008	del DPR n. 633/1972"	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0009	"Split payment"	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
file:///C:/Users/1001/AppData/Local/Temp/10287bb21453a3fbdce150390d6cb6db1c3... 27/11/2020	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2801	25/11/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000306	03/11/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000300	12/11/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	240,61	52,93	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art. 15	0,00	0,00	0,00	Immediata	ESCLUSE EX ART. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	240,61	12/11/2020	030	12/12/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Prat n° 130109 del 27/4/2020

Trasmissione nr. 001727 verso PA

Da: IT00649480886 a: T300UG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Mittente: PROVENZALE SRL

Partita IVA: IT00649480886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C/DA MONACHELLA S.S.115 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Recapiti:

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Sede: C.SO ITALIA N. 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00649480886

Codice Fiscale: 00649480886

FATTURA NR. 000283 DEL 12/11/2020

Importo totale documento:

582,22 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/12/2020:

499,90 (EUR)

Causale: ASILO NIDO TOTO' STELLA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000299 del 12/11/2020	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0002	CANDEGGIA A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000012 .000	PZ	2,344000	Sconto26,00 %	20,81	22,00%	
0003	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000012 .000	PZ	2,500000	Sconto26,00 %	22,20	22,00%	
0004	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000012 .000	FL	3,500000	Sconto26,00 %	31,08	22,00%	
0005	GUANTI VINYL PRO X 100 M 10	000000000010 .000	CF	10,670000	Sconto26,00 %	78,96	0,00%	Esenti
0006	GUANTI LATEX S.P, S 10	000000000006 .000	PZ	10,530000	Sconto26,00 %	46,75	0,00%	Esenti
0007	SACCHI 70/110 ./MD X10 24	000000000072 .000	PZ	3,074000	Sconto26,00 %	163,78	22,00%	
0008	CARTA IG/2V PC 200 ST/x10 12	000000000012 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	14,92	22,00%	
0009	DOMOF/IGIE NIZ/NEBULA GRIMULTA	000000000001 .000	FU	19,720000	Sconto26,00 %	14,59	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	SPRUZZATO RI ML 500	00000000005.000	FL	5,000000	Sconto 26,00 %	18,50	22,00%	
0011	AMUCHINA DISINFETTANTE ML 500	00000000005.000	FL	6,144000	Sconto 26,00 %	22,73	22,00%	
0012	SPUGNA ACC.TA ABR.VA X 324	00000000006.000	PZ	1,107000	Sconto 26,00 %	4,92	22,00%	
0013	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	00000000010.000	CF	8,197000	Sconto 26,00 %	60,66	22,00%	
0014	"IVA da versare a cura del	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0015	cessionario o committente	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0016	ai sensi dell'art. 17-ter	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0017	del DPR n. 633/1972"	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0018	"Split payment"	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2801	25/11/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000238	23/09/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000299	12/11/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	374,19	82,32	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Esenti	0,00	125,71	0,00	Immediata	ES.IVA ART 124/2 DL34 1952020
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	0,00	Immediata	ESCLUSE EX ART. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	499,90	12/11/2020	030	12/12/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO**

Prof n° 130104 del 27/11/2020

Trasmissione nr. 001726 verso PA

Da: IT00649480886 a: T300UG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Mittente: PROVENZALE SRL

Partita IVA: IT00649480886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C/DA MONACHELLA S.S.115 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Recapiti:

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Sede: C.SO ITALIA N. 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00649480886

Codice Fiscale: 00649480886

FATTURA NR. 000282 DEL 12/11/2020

Importo totale documento:

734,58 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/12/2020:

649,55 (EUR)

Causale: ASILO SAN GIOVANNI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000298 del 12/11/2020	00000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	00000000010 .000	CF	8,197000	Sconto26,00 %	60,66	22,00%	
0003	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	00000000012 .000	PZ	2,500000	Sconto26,00 %	22,20	22,00%	
0004	AMUCHINA DISINFETTA NTE ML 500	00000000012 .000	FL	6,144000	Sconto23,00 %	56,77	22,00%	
0005	FINISH LAVAST. TAV 58+5 4	00000000004 .000	CF	14,407000	Sconto26,00 %	42,64	22,00%	
0006	MOP MICROFIBRA GR 200 BLU 12	00000000004 .000	PZ	4,000000	Sconto26,00 %	11,84	22,00%	
0007	DOMOF/IGIE NIZ/NEBUL/A GRUMI LT4	00000000001 .000	FU	19,720000	Sconto26,00 %	14,59	22,00%	
0008	GUANTI VINYL PRO X 100 S 10	00000000005 .000	CF	7,900000	Sconto26,00 %	29,23	0,00%	Esenti
0009	GUANTI VINYL PRO X	00000000030 .000	CF	7,900000	Sconto26,00 %	175,38	0,00%	Esenti

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	GUANTI VINYL PRO X 100 L 10	00000000010.000	CF	7,900000	Sconto26,00 %	58,46	0,00%	Esenti
0011	FRATTAZZO LEGGERO	00000000002.000	PZ	1,220000	Sconto26,00 %	1,81	22,00%	
0012	SACCO AZZ/55/65 12 24	00000000072.000	PZ	2,400000	Sconto26,00 %	127,87	22,00%	
0013	SACCHI NERI 90X110 KG20	00000000001.000	CT	38,000000	Sconto26,00 %	28,12	22,00%	
0014	SURF DET.LIQ.LAVATRICE LT 10	00000000001.000	FU	27,000000	Sconto26,00 %	19,98	22,00%	
0015	"IVA da versare a cura del	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0016	cessionario o committente	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0017	ai sensi dell'art. 17-ter	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0018	del DPR n. 633/1972"	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0019	"Split payment"	00000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2801	25/11/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000238	23/09/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000298	12/11/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	386,48	85,03	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Esenti	0,00	263,07	0,00	Immediata	ES.IVA ART 124/2 DL34 1952020
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	0,00	Immediata	ESCLUSE EX ART. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	649,55	12/11/2020	030	12/12/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Provenza 130107 del 27/11/2020

Trasmissione nr. 001725 verso PA

Da: IT00649480886 a: T30OUG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Mittente: PROVENZALE SRL

Partita IVA: IT00649480886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C/DA MONACHELLA S.S.115 - 97100 - RAGUSA (RG)

IT

Recapiti:

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzalesrl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Sede: C.SO ITALIA N. 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00649480886

Codice Fiscale: 00649480886

FATTURA NR. 000281 DEL 12/11/2020

Importo totale documento:

319,12 (EUR)

Importo da pagare entro il 12/12/2020:

261,57 (EUR)

Causale: ASILO G.B MARINI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000297 del 12/11/2020	000000000000 .000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0002	AMUCHINA DISINFETTA NTE ML 500	000000000012 .000	FL	6,144000	Sconto26,00 %	54,56	22,00%	
0003	CARTA IG/2V PC 200 ST/x10 12	000000000012 .000	PZ	1,750000	Sconto26,00 %	15,54	22,00%	
0004	FINISH LAVAST. TAV 58+5 4	000000000004 .000	CF	14,407000	Sconto26,00 %	42,64	22,00%	
0005	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000006 .000	PZ	2,700000	Sconto26,00 %	11,99	22,00%	
0006	MOP MICROFIBRA GR 200 BLU 12	000000000003 .000	PZ	4,000000	Sconto26,00 %	8,88	22,00%	
0007	DOMOF/IGIE NIZ/NEBUL/A GRUMI LT4	000000000001 .000	FU	19,720000	Sconto26,00 %	14,59	22,00%	
0008	SACCO AZZ/55/65 12 24	000000000048 .000	PZ	2,400000	Sconto26,00 %	85,25	22,00%	
0009	SACCHI NEPI 50 X 70	000000000001 .000	PZ	38,000000	Sconto26,00 %	28,12	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizion e	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0011	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0012	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0013	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15
0014	"Split payment"	000000000000.000		0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2801	25/11/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000238	23/09/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000297	12/11/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		0,00	261,57	57,55	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	0,00	Immediata	ESCLUSE EX ART. 15

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	261,57	12/11/2020	030	12/12/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24544777	Data richiesta	04/11/2020	Scadenza validità	04/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROVENZALE S.R.L.
Codice fiscale	00649480886
Sede legale	VIA GIOVANNI LEONE, 16 97100 RAGUSA (RG)

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.