

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

Prot. n° 8045
DEL 21/01/2020

Trasmissione nr. 000327 verso PA

Da: IT00649480886 a: T300UG

Formato: FPA12

Telefono: 0932255356

E-mail: mail@provenzaesrl.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@provenzaesrl.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. 000010 DEL 21/01/2020

Importo totale documento:

1.490,86 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/02/2020:

1.222,02 (EUR)

Causale: ASILO NIDO

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000009 del 15/01/2020	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	ALCOOL DENATURATO CC 1000 12	000000000024.00	PZ	1,680000	40,32	22,00%	
0003	AMUCHINA DISINF/ ML 250 12	000000000004.00	FL	1,680000	6,72	22,00%	
0004	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000040.00	CF	8,200000	328,00	22,00%	
0005	BOROT/ROBE RT'S GR.200	000000000010.00	PZ	2,450000	24,50	22,00%	
0006	CANDEGGINA PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000024.00	PZ	2,340000	56,16	22,00%	
0007	CARTA IG/2V PC 200 ST/x10 12	000000000030.00	PZ	1,680000	50,40	22,00%	
0008	SIAL PIATTI AGRUMI LT 4 4	000000000008.00	FL	1,720000	13,76	22,00%	
0009	GUANTI LATTICE RAYS X 100 S 10	000000000012.00	PZ	4,890000	58,68	22,00%	
0010	GUANTI LATTICE RAYS X 100 M 10	000000000012.00	PZ	4,890000	58,68	22,00%	
0011	GUANTI LATTICE RAYS	000000000012.00	PZ	4,890000	58,68	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0012	GUANTI LATEX S.P. M 10	000000000003.000	CF	6,000000	18,00	22,00%	
0013	LYSOFORM CASA LT. 5 2	000000000004.000	FU	10,850000	43,40	22,00%	
0014	PANNO MICROF/40X40 CASAM/ 24	000000000012.000	PZ	1,680000	20,16	22,00%	
0015	PELLICOLA TRASP.MT 300 RICAR.	000000000002.000	PZ	11,070000	22,14	22,00%	
0016	SIAL LAVATRICE LIQ.35 LAVAGG/	000000000006.000	FL	3,500000	21,00	22,00%	
0017	DASH POLVERE 55 MISURINI	000000000004.000	FU	12,980000	51,92	22,00%	
0018	CARTA CASA SCALA X 4 7	000000000014.000	PZ	1,600000	22,40	22,00%	
0019	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	000000000024.000	PZ	2,810000	67,44	22,00%	
0020	FISSAN BABY SAP. LIQ. ML 250 6	000000000036.000	FL	4,060000	146,16	22,00%	
0021	SIAL AMMORBIDEN TE LT 4 4	000000000006.000	FU	3,270000	19,62	22,00%	
0022	BICC.ARISTEA TRASP 200 30	000000000012.000	PZ	0,670000	8,04	22,00%	
0023	CEROTTI CLASSICI 50 PZ ASS.	000000000004.000	PZ	11,680000	46,72	22,00%	
0024	LYSOFORM MEDICAL ML 250 12	000000000004.000	PZ	2,010000	8,04	22,00%	
0025	DEOD.AMB SPRY ML 300 24	000000000008.000	FL	1,260000	10,08	22,00%	
0026	SALVIETTINE UMIDE BABY X 72	000000000004.000	PZ	2,790000	11,16	22,00%	
0027	GUANTI PROF/FELP/M X 10 5	000000000006.000	PZ	1,640000	9,84	22,00%	
0028	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0029	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0030	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0031	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0032	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Sconto/maggiorazione	
Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Dati generali			
Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	21/01/2020	Z692AF7DEE
Contratto	000003	09/01/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Documento di trasporto (DDT)	
Numero DDT	Data DDT
000009	15/01/2020

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	1.222,02	268,84	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	1.222,02	21/01/2020	031	21/02/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	00000	00000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000326 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. 000009 DEL 21/01/2020

Importo totale documento:

524,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/02/2020:

430,16 (EUR)

Causale: ASILO NIDO PATRU

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0001	*D.D.T. 000014 del 21/01/2020	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000020.00	CF	8,196000	163,92	22,00%	
0003	BOROT/ROBE RT'S GR.200	000000000004.00	PZ	2,450000	9,80	22,00%	
0004	CANDEGGINA PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000010.00	PZ	2,340000	23,40	22,00%	
0005	GUANTI LATTICE RAYS X 100 M 10	000000000012.00	PZ	4,890000	58,68	22,00%	
0006	GUANTI LATTICE RAYS X 100 S 10	000000000012.00	PZ	4,890000	58,68	22,00%	
0007	PELLICOLA TRASP.MT 300 RICAR.	000000000002.00	PZ	11,070000	22,14	22,00%	
0008	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	000000000012.00	PZ	2,810000	33,72	22,00%	
0009	SOLUZIONE INTIMA ROBERT 250	000000000012.00	FL	4,060000	48,72	22,00%	
0010	SPUGNA ACC.TA ABR.VA X 3 24	000000000010.00	PZ	1,110000	11,10	22,00%	
	I*IVA da versare	000000000000.00					Esclusa ex art.15

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0012	cessionario o committente	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0013	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0014	del DPR n. 633/1972"	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0015	"Split payment"	000000000000.00		0,000000	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	0,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	137566	09/12/2019	ZDD250DB6B
Contratto	000002	10/01/2020	ZDD250DB6B

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000014	21/01/2020

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	430,16	94,64	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	430,16	21/01/2020	031	21/02/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	00000	00000

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18985012	Data richiesta	07/11/2019	Scadenza validità	06/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PROVENZALE S.R.L.
Codice fiscale	00649480886
Sede legale	CONTRADA MONACHELLA KM, 317 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.