

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000345 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. 000026 DEL 04/02/2020

Importo totale documento:

325,70 (EUR)

Importo da pagare entro il 04/03/2020:

266,97 (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. 000025 del 31/01/2020	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000010 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	60,65	22,00%	
0003	SURF DET.LIQ.LAV ATRICE LT 10	000000000002 .000	FU	23,500000	Sconto26,00 %	34,78	22,00%	
0004	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	000000000012 .000	PZ	2,810000	Sconto26,00 %	24,95	22,00%	
0005	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000005 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	6,22	22,00%	
0006	PELL/ ALLUMINIO MT 150 H 33 9	000000000002 .000	PZ	15,980000	Sconto26,00 %	23,65	22,00%	
0007	CARTA DA FORNO MT.8 24	000000000011 .000	PZ	1,250000	Sconto26,00 %	10,18	22,00%	
0008	PELLICOLA TRASP.MT 300 RICAR.	000000000002 .000	PZ	11,070000	Sconto26,00 %	16,38	22,00%	
0009	CANDEGGIN A PROF.LT 3	000000000006 .000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	GUANTI PROF/FELP L X 10 5	000000000002.000	PZ	1,640000	Sconto26,00 %	2,43	22,00%	
0011	SIAL PIATTI AGRUMI LT 4	000000000002.000	FL	1,720000	Sconto26,00 %	2,55	22,00%	
0012	INFASIL INT. BAMBINI ML 200 12	000000000012.000	FL	2,590000	Sconto26,00 %	23,00	22,00%	
0013	GUANTI NIT/SYNTHO MED M 100 10	000000000010.000	PZ	7,000000	Sconto26,00 %	51,80	22,00%	
0014	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0015	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0016	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0017	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0018	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0019	SCONTO 26 % IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	26,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	137565	09/12/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000091	29/01/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000025	31/01/2020

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	266,97	58,73	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	266,97	04/02/2020	029	04/03/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	00000	00000

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

Fatt. nr. 16451 del 10/02/2020

Trasmissione nr. 000348 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. 000028 DEL 07/02/2020

Importo totale documento:

446,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 07/03/2020:

366,18 (EUR)

Causale: UFFICIO ECONOMATO

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. 000041 del 06/02/2020	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA BINGO X 2 800 EMMECART A	00000000030 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	181,95	22,00%	
0003	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	00000000024 .000	PZ	2,810000	Sconto26,00 %	49,91	22,00%	
0004	CARTA IG/2V PC 200 ST/x10 12	00000000024 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	29,84	22,00%	
0005	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	00000000009 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	54,58	22,00%	
0006	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	00000000024 .000	PZ	2,810000	Sconto26,00 %	49,91	22,00%	
0007	"IVA da versare a cura del	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0008	cessionario o committente	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0009	ai sensi dell'art. 17-ter	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0010	del DPR n. 633/1972"	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0011	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0012	SCONTO 26% IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	26,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	137566	09/12/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000050	06/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000041	06/02/2020

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	366,18	80,56	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	366,18	07/02/2020	029	07/03/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	00000	00000

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

OF. PROT. 18356 del 13/02/2020

Trasmissione nr. 000360 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. 000040 DEL 11/02/2020

Importo totale documento:

314,88 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/03/2020:

258,10 (EUR)

Causale: ASILO NIDO S. 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. 000026 del 31/01/2020	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	SURF DET.LIQ.LAV ATRICE LT 10	00000000001 .000	FU	23,500000	Sconto26,00 %	17,39	22,00%	
0003	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	00000000005 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	6,22	22,00%	
0004	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	00000000012 .000	PZ	2,810000	Sconto26,00 %	24,95	22,00%	
0005	GUANTI NITRILE HIREX NT M 10	00000000010 .000	CF	7,000000	Sconto26,00 %	51,80	22,00%	
0006	SURF DEL/ MARSIGLIA LT 5 2	00000000001 .000	FU	10,900000	Sconto26,00 %	8,07	22,00%	
0007	PELL/ ALLUMINIO MT 150 H 33 9	00000000002 .000	PZ	15,980000	Sconto26,00 %	23,65	22,00%	
0008	CARTA DA FORNO MT.8 24	00000000006 .000	PZ	1,250000	Sconto26,00 %	5,55	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0039	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000006 .000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0010	GUANTI PROF/FELP/ M X 10 5	000000000003 .000	PZ	1,640000	Sconto26,00 %	3,64	22,00%	
0011	SIAL PIATTI AGRUMI LT 4 4	000000000002 .000	FL	1,720000	Sconto26,00 %	2,55	22,00%	
0012	SACCHI 70/110 .MD X10 35	000000000006 .000	PZ	1,200000	Sconto26,00 %	5,33	22,00%	
0013	INFASIL INT. BAMBINI ML 200 12	000000000012 .000	FL	2,590000	Sconto26,00 %	23,00	22,00%	
0014	ALZAPOLVE RE CON MANICO 24	000000000002 .000	PZ	2,350000	Sconto26,00 %	3,48	22,00%	
0015	PULIFORNO SPRY ML 300 24	000000000001 .000	FL	4,390000	Sconto26,00 %	3,25	22,00%	
0016	PELLICOLA TRASP.MT 300 RICAR.	000000000001 .000	PZ	11,070000	Sconto26,00 %	8,19	22,00%	
0017	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000010 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	60,65	22,00%	
0018	"IVA da versare a cura del	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0019	cessionario o committente	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0020	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0021	del DPR n. 633/1972"	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0022	"Split payment"	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0023	SCONTO 26% IN FATTURA	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	26,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	137566	09/12/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000032	21/01/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000026	31/01/2020

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	258,10	56,78	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	258,10	11/02/2020	029	11/03/2020	UNICREDIT	IT03G020081 70020003002 74242	00000	00000

N° Pro:

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. n° 18696 del 13/02/2020

Trasmissione nr. 000359 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. 000039 DEL 11/02/2020

Importo totale documento:

293,91 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/03/2020:

240,91 (EUR)

Causale: ASILO NIDO PAL. 2

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. 000027 del 31/01/2020	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000009 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	54,58	22,00%	
0003	BICC.ARISTE A TRASP 200 30	000000000030 .000	PZ	0,670000	Sconto26,00 %	14,87	22,00%	
0004	GUANTI NIT/SYNTHO MED M 100 10	000000000010 .000	PZ	7,000000	Sconto26,00 %	51,80	22,00%	
0005	RIO SGRASS/ BUM BUM ML 750 15	000000000015 .000	FL	2,620000	Sconto26,00 %	29,08	22,00%	
0006	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000010 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	12,43	22,00%	
0007	LYSOFORM CASA LT. 5 2	000000000002 .000	FU	10,850000	Sconto26,00 %	16,06	22,00%	
0008	INFASIL INT. BAMBINI ML 200 12	000000000012 .000	FL	2,590000	Sconto26,00 %	23,00	22,00%	
0009	SIAL PIATTI AGRUMI LT 4 4	000000000004 .000	FL	1,720000	Sconto26,00 %	5,09	22,00%	

3A
ATO

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	AVA FUSTONE 80 MIS/	00000000001.000	FU	18,880000	Sconto26,00 %	13,97	22,00%	
0011	PELL/ ALLUMINIO MT 150 H 33 9	00000000001.000	PZ	15,980000	Sconto26,00 %	11,83	22,00%	
0012	PELLICOLA TRASP/ AST. MT 300	00000000001.000	PZ	11,070000	Sconto26,00 %	8,19	22,00%	
0013	"IVA da versare a cura del	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0014	cessionario o committente	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0015	ai sensi dell'art. 17-ter	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0016	del DPR n. 633/1972"	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0017	"Split payment"	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0018	SCONTO 26 % IN FATTURA	00000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	26,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	11/02/2020	Z692AF7DEE
Contratto	000032	21/01/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000027	31/01/2020

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	240,91	53,00	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	240,91	11/02/2020	029	11/03/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	000000	000000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000367 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. 000038 DEL 11/02/2020

Importo totale documento:

338,95 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/03/2020:

277,83 (EUR)

Causale: ASILO NIDO PAL. 1

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. 000036 del 04/02/2020	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BICC/DACCA CC 200 BIANCHI 30	00000000030 .000	PZ	0,670000	Sconto26,00 %	14,87	22,00%	
0003	GUANTI LATTICE RAYS X 100 M 10	00000000010 .000	PZ	4,890000	Sconto26,00 %	36,19	22,00%	
0004	GUANTI LATTICE RAYS X 100 S 10	00000000009 .000	PZ	4,890000	Sconto26,00 %	32,57	22,00%	
0005	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	00000000010 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	60,65	22,00%	
0006	RIO SGRASS/ BUM BUM ML 750 15	00000000005 .000	FL	2,620000	Sconto26,00 %	9,69	22,00%	
0007	LYSOFORM CASA LT. 5 2	00000000002 .000	FU	10,850000	Sconto26,00 %	16,06	22,00%	
0008	SAPONE LIQUIDO ML 1000 12	00000000012 .000	PZ	2,810000	Sconto26,00 %	24,95	22,00%	
0009	ALCOOL DENATURAT O CC 1000	00000000010 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	12,43	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
0010	SPUGNA ACC.TA ABR.VA X 3 24	000000000005.000	PZ	1,110000	Sconto26,00 %	4,11	22,00%	
0011	SIAL AMMORBIDENTE LT 4 4	000000000002.000	FU	3,270000	Sconto26,00 %	4,84	22,00%	
0012	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000006.000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0013	SURF DEL/MARSIGLIA LT 5 2	000000000001.000	FU	10,900000	Sconto26,00 %	8,07	22,00%	
0014	SIAL PIATTI AGRUMI LT 4 4	000000000004.000	FL	1,720000	Sconto26,00 %	5,09	22,00%	
0015	CARTA IG/2V PC 200 ST/x10 12	000000000012.000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	14,92	22,00%	
0016	INFASIL INT. BAMBINI ML 200 12	000000000012.000	FL	2,590000	Sconto26,00 %	23,00	22,00%	
0017	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0018	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0019	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0020	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0021	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0022	SCONTO 26 % IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15

Sconto/maggiorazione

Tipologia	Percentuale
Sconto	26,00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	137566	03/12/2019	ZDD250DB6B
Contratto	000031	21/01/2020	ZDD250DB6B

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000036	04/02/2020

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	277,83	61,12	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	277,83	11/02/2020	029	11/03/2020	UNICREDIT	IT03G0200817002000300274242	000000	000000

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20712471	Data richiesta	06/03/2020	Scadenza validità	04/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.