

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

Provenza n° 46624 del 13/05/2020

Trasmissione nr. 000467 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. 000117 DEL 11/05/2020

Importo totale documento:

91,56 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/06/2020:

75,05 (EUR)

Causale: ASILO NIDO PATRU

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. 000110 del 25/03/2020	00000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	00000000004 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	24,26	22,00%	
0003	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	00000000006 .000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0004	GRIFO ACQUA OSSIG/ ML 250 24	00000000012 .000	PZ	1,500000	Sconto26,00 %	13,32	22,00%	
0005	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	00000000012 .000	FL	2,050000	Sconto26,00 %	18,20	22,00%	
0006	SAP.GEL IGIENIZZ/ ML 500 12	00000000002 .000	PZ	6,000000	Sconto26,00 %	8,88	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. 13/05/2020	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	Sconto 26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0012	SONTO 26% IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	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	000085	28/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000110	25/03/2020

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	75,05	16,51	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	75,05	11/05/2020	031	11/06/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

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

Mod. 46628 del 13/05/2020

Trasmissione nr. 000464 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. 000114 DEL 11/05/2020

Importo totale documento:

109,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/06/2020:

90,00 (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. 000107 del 25/03/2020	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000005.000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	30,33	22,00%	
0003	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000006.000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0004	GRIFO ACQUA OSSIG/ ML 250 24	000000000012.000	PZ	1,500000	Sconto26,00 %	13,32	22,00%	
0005	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000012.000	FL	2,050000	Sconto26,00 %	18,20	22,00%	
0006	SAP.GEL IGIENIZZ/ ML 500 12	000000000004.000	PZ	6,000000	Sconto26,00 %	17,76	22,00%	
0007	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0008	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0009	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0010	del DPR n. 660/1973	000000000000.000		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	000081	28/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000107	25/03/2020

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	90,00	19,80	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	90,00	11/05/2020	031	11/06/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

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

Prov. nr. 66630 del 13/05/2020

Trasmissione nr. 000463 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. 000113 DEL 11/05/2020

Importo totale documento:

96,95 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/06/2020:

79,47 (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. 000106 del 25/03/2020	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000003 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	18,20	22,00%	
0003	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000006 .000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0004	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000012 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	14,92	22,00%	
0005	GRIFO ACQUA OSSIG/ ML 250 24	000000000012 .000	PZ	1,500000	Sconto26,00 %	13,32	22,00%	
0006	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000012 .000	FL	2,050000	Sconto26,00 %	18,20	22,00%	
0007	SAP.GEL IGIENIZZ/ ML 500 12	000000000001 .000	PZ	6,000000	Sconto26,00 %	4,44	22,00%	
0008	"IVA da versare a cura del	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0009	cessionario o committente	000000000000 .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
0010	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art. 15
0011	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art. 15
0012	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art. 15
0013	SCONTO 26% IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	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	000080	28/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000106	25/03/2020

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	79,47	17,48	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	79,47	11/05/2020	031	11/06/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000465 verso PA**

Da: IT00649480886 a: T3OOUUG

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. 000115 DEL 11/05/2020

Importo totale documento:

109,80 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/06/2020:

90,00 (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. 000108 del 25/03/2020	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000005.000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	30,33	22,00%	
0003	CANDEGGIN A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000006.000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	10,39	22,00%	
0004	GRIFO ACQUA OSSIG/ ML 250 24	000000000012.000	PZ	1,500000	Sconto26,00 %	13,32	22,00%	
0005	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000012.000	FL	2,050000	Sconto26,00 %	18,20	22,00%	
0006	SAP.GEL IGIENIZZ/ ML 500 12	000000000004.000	PZ	6,000000	Sconto26,00 %	17,76	22,00%	
0007	"IVA da versare a cura del	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0008	cessionario o committente	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0009	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0010	del DPR n. 130/2001	000000000000.000		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	Sconto 26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0012	SCONTO 26% IN FATTURA	000000000000.000		0,000000	Sconto 26,00 %	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	000082	28/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000108	25/03/2020

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	90,00	19,80	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	90,00	11/05/2020	031	11/06/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 000466 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. 000116 DEL 11/05/2020

Importo totale documento:

241,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/06/2020:

198,16 (EUR)

Causale: ASILO NIDO

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. 000109 del 25/03/2020	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0002	BOBINA DART WIPE X 2 CELTEX	000000000012 .000	CF	8,196000	Sconto26,00 %	72,78	22,00%	
0003	CANDEGGIA A PROF.LT 3 GRIFO 6	000000000012 .000	PZ	2,340000	Sconto26,00 %	20,78	22,00%	
0004	ALCOOL DENATURAT O CC 1000 12	000000000012 .000	PZ	1,680000	Sconto26,00 %	14,92	22,00%	
0005	GRIFO ACQUA OSSIG/ ML 250 24	000000000024 .000	PZ	1,500000	Sconto26,00 %	26,64	22,00%	
0006	SAP/LIQ/IG/C LOREXIDINA LT1 12	000000000024 .000	FL	2,050000	Sconto26,00 %	36,41	22,00%	
0007	SAP.GEL IGIENIZZ/ ML 500 12	000000000006 .000	PZ	6,000000	Sconto26,00 %	26,64	22,00%	
0008	"IVA da versare a cura del	000000000000 .000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0009	cessionario o committente	000000000000 .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
0010	ai sensi dell'art. 17-ter	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0011	del DPR n. 633/1972"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0012	"Split payment"	000000000000.000		0,000000	Sconto26,00 %	0,00	0,00%	Esclusa ex art.15
0013	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	137599	09/12/2019	Z692AF7DEE
Contratto	000084	28/02/2020	Z692AF7DEE

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000109	25/03/2020

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	198,16	43,60	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	198,16	11/05/2020	031	11/06/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	IT59R0503617000CC0000105890	05036	17000