

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00003n3I7h Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFOR05 - Protocollo N. 17825/2024 del 11/07/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
F.M.C. GROUP SRL Partita IVA: IT06365451217 Codice fiscale: 06365451217 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Crocillo 71 80010 Quarto (NA) IT	Comune di Volpiano - Uff_eFatturaPA Codice Fiscale: 01573560016 Piazza Vittorio Emanuele II, 12 10088 Volpiano (TO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 916	Data: 09-07-2024	Valuta: EUR	Importo: 869,39
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 7936105
	Data ordine di acquisto: 20-06-2024
	Codice Identificativo Gara (CIG): B2330614B4

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 996
	Data DDT: 08-07-2024

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERNO:DISPOGEL14X18	GHIACCIO GEL Istantaneo RIUTILIZZABILE 14X18		80,00	1,60		128,00	22,00	
2	INTERNO:OSS250	ACQUA OSSIGENATA 250 ML		85,00	0,70		59,50	22,00	
3	INTERNO:DISPOGEL11X11	GHIACCIO GEL Istantaneo RIUTILIZZABILE 11X11 CM		60,00	0,80		48,00	22,00	
4	INTERNO:ESL-M	GUANTI MONOUSO IN LATTICE M CON POLVERE CF. 100		50,00	3,50		175,00	5,00	
5	INTERNO:GHIAIST	GHIACCIO Istantaneo 25 BUSTE SINGOLE		8,00	16,00		128,00	22,00	
6	INTERNO:GA10105	COMPRESSE GARZE STERILI 10X10		150,00	0,25		37,50	22,00	
7	INTERNO:1972CER	CEROTTI ASSORTITI CF DA 20 PZ		160,00	0,80		128,00	22,00	
8	INTERNO:CER50	CEROTTI SU ROCCHETTO IN TNT 5X5 CM		15,00	1,20		18,00	22,00	
9	INTERNO:TERM001	TERMOMETRO DIGITALE AD ALTA PRECISIONE		5,00	3,00		15,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		562,00	123,64		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
5,00		175,00	8,75		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	869,39

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 737,00	Scadenza: 08-08-2024	Beneficiario del pagamento: FMC GROUP SRL Istituto finanziario: BNL Codice IBAN: IT56E0100503433000000001327	

CAPITOLO 950.3
N.PROG. FATTURA 1360/2024
IMPEGNO 867/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
399,57(-62,03)=337,54

SCADENZA 10/08/2024

CAPITOLO 860.2
N.PROG. FATTURA 1360/2024
IMPEGNO 868/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
399,57(-62,03)=337,54

Attenzione
La modalità di pagamento di questo documento non è una modalità dedicata per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Si ricorda che in base al DL n.187 del 12.11.2010 recante "Misure urgenti in tema di sicurezza", è indispensabile per il pagamento di questa fattura far pervenire entro la data di liquidazione la dichiarazione di conto corrente dedicato.

VEDI DETERMINA DI AFFIDAMENTO
n° 951 del 25-06-2024

CAPITOLO 1010.10
N.PROG. FATTURA 1360/2024
IMPEGNO 869/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
70,25(-8,33)=61,92

Si prega di verificare che il documento sia stato imputato ai corretti impegni di spesa

Responsabile del procedimento Amato Maria Concetta