



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
II SETTORE - SERVIZI TECNICI



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N 58 del 12/01/2018

OGGETTO: Conferimento rifiuti biodegradabili, provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune, presso l'impianto SICILFERT di Marsala.

Liquidazione delle fatture n. 483 del 31/12/2017 e n. 2 del 22/01/2018

CIG:- ZCA1FE37A0

N. OR.	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2.	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE		
3.	ALBO PRETORIO		
4.	DITTA : SICILFERT S.r.l. - Marsala		

IL Dipendente Ufficio ARO

Mario Tasciurullo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Severino Bartolomeo Li Vigni

Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante £ _____
Imp. Precedente £ _____
Imp. Attuale _____
Dispon. Residua £ _____

Atto di Liquidazione

Il Responsabile

IL DIRIGENTE
II SETTORE - SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:

- per ottemperare alla raccolta differenziata, in conformità all'Ordinanza Presidenziale della Regione n. 5/Rif del 07/06/2016 ed in attuazione del piano d'intervento approvato con DDG n. 1996/2014, risulta necessario, al fine di provvedere allo smaltimento e/o conferimento finale dei rifiuti differenziati, attivare appositi accordi/contratti con i soggetti aventi i requisiti di legge e conseguentemente attivare le convenzioni con i consorzi di filiera;

- con provvedimento dirigenziale n.810 del 04.11.2016 è stata affidata l'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio a diverse piattaforme autorizzate e nello specifico alla ditta SICILFERT S.r.l. di Marsala sono stati affidati i codici CER 200 108 e 200 201;

- con Provvedimento Dirigenziale n.810 del 04.11.2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 14.500,00 oltre I.V.A. e con successivo Provvedimento Dirigenziale n. 529 del 14/09/2017 si è provveduto ad impegnare l'ulteriore somma di € 14.500,00 oltre I.V.A., necessario per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati, Codici CER 200 108 e 200 201, presso il sopracitato impianto della ditta SICILFERT S.r.l. di Marsala;

-con delibera di G.M. n.13 del 12.01.2017 è stato approvato lo schema di contratto modificato per conferimento rifiuti organici presso l'impianto Sicilfert di Marsala;

VISTE la fattura n. 483 del 31/12/2017, assunta al protocollo generale n. 2767 del 23/01/2018 per l'importo complessivo di € 1.322,20 (€ 1.202,00 per imponibile ed € 120,20 per IVA in ragione del 10%) e la fattura n. 2 del 22/01/2018, assunta al protocollo generale n. 2784 del 23/01/2018 e al protocollo di settore n. 347/U.T. del 23/01/2018 per l'importo complessivo di € 510,40 (€ 464,00 per imponibile ed € 46,40 per IVA in ragione del 10%) emessa dalla ditta **SICILFERT s.r.l.** P. I.V.A. 01527460818, con sede legale in c.da Maimone S.S. 188, Km. 12,800 Marsala (TP) per il conferimento di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata del territorio di Castelvetrano dal 01.11.2017 al 31.12.2017;

VISTA la nota di credito n. 1 del 22/01/2018, assunta al protocollo generale n. 2784 del 23/01/2018 e al protocollo di settore n. 348/U.T. del 23/01/2018 che va a stornare la fattura n. 441 del 30/11/2017 che riportava il codice CIG errato;

VISTO il DURC On Line (prot. INAIL_9311169 del 30/10/2017 e con scadenza validità 27/02/2017) con il quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell'IN.P.S. dell'IN.A.I.L.;

VISTA l'auto dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che la richiesta di informazioni, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, del 15/09/2017, alla Banca Dati Nazionale Antimafia è ancora in fase istruttoria;

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria, prot. 36337 del 04/10/2017, che riprende l'art. 92 c. 3 del Codice Antimafia secondo il quale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia e in assenza della stessa, si può, comunque, procedere, in ragione di urgenza, al pagamento dei fornitori;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n. 15 del 29.09.2017, di incarico dirigenziale, ad interim del II Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

ATTESA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta **SICILFERT s.r.l.** P. I.V.A. 01527460818, con sede legale in c.da Maimone S.S. 188, Km. 12,800 MARSALA (TP), le fatture n. **483 del 31/12/2017 e n. 2 del 22/01/2018** l'importo imponibile complessivo di € **1.666,00** per il conferimento del rifiuto, codice CER 200 108, provenienti dalla raccolta differenziata del territorio di Castelvetro dal 01.11.2017 al 31.12.2017;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'erario, la somma complessiva di € **166,60**, in riferimento all'aliquota I.V.A. in ragione del 10% riportata sulle fatture **483 del 31/12/2017 e n. 2 del 22/01/2018**, emesse dalla SICILFERT s.r.l. - P. I.V.A. 01527460818;
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento nei confronti della predetta ditta e dell'erario;
4. **DARE ATTO** che la succitata spesa ricentra nei limiti delle somme autorizzate ed impegnate con il provvedimento dirigenziale n. 529 del 14/09/2017;
5. **ACCREDITARE** l'importo di € **1.666,00** mediante bonifico bancario, sul codice IBAN riportato in fattura;
6. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole;

Il Dirigente

Dott. Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetro, lì _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune
dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetro, lì _____

Li Vigni

Fatt. n. 43 del 21-12-11

Versione FPA12

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01527460818
- Progressivo di invio: 985
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0923990778

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01527460818
- Codice fiscale: 01527460818
- Denominazione: SICILFERT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C/DA MAIMONE S.S.188 Km.12,800
- CAP: 91025
- Comune: MARSALA
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0923990778
- Fax: 0923991524

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,N.2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. 2767 del 23 GEN 2012
 Protocollo di settore n. _____ del _____
 Ricezione PEC 2012

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- Numero documento: 483
- Importo totale documento: 1322.20
- Causale: Fattura di vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI EMETTIAMO FATTURA PER
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONFERIMENTO COD.CER 20 01 08
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: DESTINATO AL RECUPERO PER LA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PRODUZIONE DI FERTILIZZANTE
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: RIF.PERIODO DICEMBRE 2017
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PFC _____

- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: COD.CER 20 01 08
- Quantità: 9520.00000000
- Unità di misura: Kg
- Valore unitario: 0.10000000
- Valore totale: 952.00000000
- IVA (%): 10.00


Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: CIG: ZCA1FF37A0
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: IBAN:
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: 
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: SPESE DI RICARICO MEZZI PER
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: CONFERIMENTI AVVENUTI NON
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00

F. documento generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: CONFORMI ALLA NORMA UNI EN
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: 13432-2002. ADDEBITO COME DA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: ART.5 PUNTO 3 DEL CONTRATTO.
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: PRJ17837/16
- Valore unitario: 250.00000000
- Valore totale: 250.00000000
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 1202.00
- Totale imposta: 120.20
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 10%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
- Importo: 1202,00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

di Vigni

Part. 2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01527460818
- Progressivo di invio: 996
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0923990778

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01527460818
- Codice fiscale: 01527460818
- Denominazione: SICILFERT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C/DA MAJMONE S.S.188 Km.12,800
- CAP: 91025
- Comune: MARSALA
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0923990778
- Fax: 0923991524

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,N.2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. 2786 del 23 GEN 2013
Protocollo di settore n. 347105 del 19 GEN 2013
Ricezione PEC: 19 GEN 2013

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
- Numero documento: 2
- Importo totale documento: 510.40
- Causale: Fattura di vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI EMETTIAMO FATTURA PER
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONFERIMENTO COD.CFR 20 01 08
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: DESTINATO AL RECUPERO PER LA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PRODUZIONE DI FERTILIZZANTE
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: RIF.PERIODO NOVEMBRE 2017
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: COD.CER 20 01 08
- Quantità: 4640.00000000
- Unità di misura: Kg
- Valore unitario: 0.10000000
- Valore totale: 464.00000000
- IVA (%): 10.00


Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: CIG: ZCA1FE37A0
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: IBAN:
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: 
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00
- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 464.00
- Totale imposta: 46.40
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 10%

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
- Importo: 464,00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissioneNOTA DI CREDITO

- Identificativo del trasmittente: IT01527460818
- Progressivo di invio: 997
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0923990778

Su fatt. n. 20-11-14

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01527460818
- Codice fiscale: 01527460818
- Denominazione: SICILFERT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C/DA MATMONE S.S.188 Km.12,800
- CAP: 91025
- Comune: MARSALA
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0923990778
- Fax: 0923991524

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,N.2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. 2481 del 23 GEN. 2018
 Protocollo di settore n. 348/O.T. de 23 GEN. 2018
 Ricezione PEC 10/01/2018

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
- Numero documento: I
- Importo totale documento: 510,40
- Causale: Nota di credito

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: A STORNO TOTALE RIF. FATTURA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: N.441 DEL 30.11.2017 CAUSA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CIG ERRATO
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: IMPORTO:
- Valore unitario: 464.00000000
- Valore totale: 464.00000000

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 0.00
- Totale imposta: 0.00

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 464.00
- Totale imposta: 46.40
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 10%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-22 (22 Gennaio 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
- Importo: 464.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____

Li Vignì
44-50

PROTOCOLLO DI SECTORE

Versione FPA12

ESSENTA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01527460818
- Progressivo di invio: 943
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4
- Telefono del trasmittente: 0923990778

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01527460818
- Codice fiscale: 01527460818
- Denominazione: SICILFERT S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: C/DA MALMONE S.S.188 Km.12,800
- CAP: 91025
- Comune: MARSALA
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0923990778
- Fax: 0923991524

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I,N.2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. 46175 del 10/01/2007
Protocollo di settore n. 6299/UT del 10/01/2007
Ricezione PEC 10/01/2007

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Numero documento: 441
- Importo totale documento: 510.40
- Causale: Fattura di vendita

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI EMETTLAMO FATTURA PER
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONFERIMENTO COD.CLR 20 01 08
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: DESTINATO AL RECUPERO PER LA
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: PRODUZIONE DI FERTILIZZANTE
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: RIF.PERIODO NOVEMBRE 2017
- Valore unitario: 0.00000000
- Valore totale: 0.00000000

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2017-12-30 (30 Dicembre 2017).....
- Importo: 464,00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC _____