



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 9 - DATORE DI LAVORO, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,
PRIVACY.**

Assunto il 06/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 126

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 590 del 09/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO RELATIVO AI DIPENDENTI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE. CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL LOTTO N. 6 (BASILICATA, CALABRIA E SICILIA) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 4 GENNAIO 2018 RENDICONTI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2017. I ANNO CONTRATTUALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con Decreto del Dirigente del settore n. 9 “Datore di lavoro, Sicurezza luoghi di lavoro, privacy”, del 21 aprile 2017, n. 4209, recante “ Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo ai dipendenti delle strutture della Giunta Regionale- Adesione alla Convenzione Consip per il lotto 6. Impegno di spesa” si disponeva l’adesione alla citata convenzione e con lo stesso decreto si provvedeva altresì a:

- approvare l’ordinativo principale di fornitura (OPF) e l’ordine diretto di acquisto;
- impegnare sul CAP U0100511802 la somma di € 205.824,98 per l’attività di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro per l’anno 2017 a favore della società Exitone S.p.a., aggiudicataria della gara indetta da Consip, P.I. 07874490019, Contrada Remingato, snc, 96011 Augusta (SR);

Considerato che il competente settore, espletava le procedure on-line previste dalla citata Convenzione CONSIP, in nome e per conto dell’Amministrazione regionale quale contraente, nei termini indicati nello stesso OPF;

Precisato che con pec del 4 gennaio 2018 il competente settore n. 9 validava il SAL relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, inviato dalla società Exitone S.p.a.;

Acquisita la fattura n. 78 del 4 gennaio 2018, protocollata al n. 4304 dell’ 08 gennaio 2018, di importo pari ad € 51.923,75;

Visti:

- la L.R. n. 7/96 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 296 del 15 dicembre 2000”;
- l’art. 43 della L.R. n. 8/2002 recante “Norme sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- la L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”;
- la D.G.R. n. 26 del 17/02/2017, avente ad oggetto “ Revisione della struttura organizzativa della Giunta regionale e approvazione atto di indirizzo per la costituzione degli uffici di prossimità”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 5187 del 18 maggio 2017 avente ad oggetto “Adempimenti di cui alla DGR n. 26 del 17/02/2017 di revisione della struttura organizzativa della Giunta regionale e costituzione uffici di prossimità”;

Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere all’erogazione della somma complessiva di €. 51.923,75 (IVA inclusa), impegnata al n. 1739/2017 sul capitolo U0100511802 del Bilancio regionale 2017, in favore della società Exitone S.p.a., aggiudicataria della gara indetta da Consip, P.I. 07874490019, Contrada Remingato, snc, 96011 Augusta (SR);

Visto l’art. 4 della L.R. 47/2011, si attesta la copertura finanziaria del provvedimento sul capitolo n. U0100511802 del Bilancio Regionale 2017;

Vista la liberatoria, n. 201800000114912 richiesta telematicamente ad Equitalia, in data 25/01/2018, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, con esito " soggetto non inadempiente" allegata al presente decreto;

Visto il D.lgs n. 118/2011, art. 57;

Vista la legge n. 55 del del 22/12/2017- Legge di stabilità regionale 2018;

Vista la legge regionale n. 56 del 22/12/2017 avente ad oggetto:"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020";

Vista la DGR n. 635 del 21/12/2017- Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39, c. 10, dlgs. 23/06/2011, n. 118);

Vista la D.G.R. n. 636 del 21/12/2017 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art.39, c.10, D.Lgs 23/06/2011 n. 118);

Vista la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii, ritenuta propria la competenza;

Attestato:

- che ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;

Visti:

- il Decreto n. 8856 del 28 luglio 2016 con il quale alla Dott.ssa Rosalba Barone è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 9 "Datore di Lavoro, Sicurezza luoghi di lavoro, Privacy" presso il Dipartimento n. 3 "Organizzazione, Risorse Umane, Controlli";
- la DGR n.312 del 9 agosto 2016, con la quale alla dott.ssa Rosalba Barone sono state attribuite la qualifica e le funzioni di "datore di lavoro";
- la distinta di liquidazione n.860 del 25/01/2018 generata telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevata la propria competenza e i poteri decisionali e di spesa del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- di liquidare la somma complessiva di € 51.923,75 (cinquantunovecentoventitre/75) sul capitolo U0100511802 – annualità 2017, che presenta adeguata capienza, giusto impegno n. 1739 del 28/03/2017 nel rispetto degli indirizzi prescritti e limiti contenuti nella L.R. n. 22/2010 nonché nella L.R. 69/2012, in favore della Società Exitone S.p.a., aggiudicataria della gara indetta da Consip, P.I. 07874490019, Contrada Remingato, snc, 96011 Augusta (SR), per i servizi erogati di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, a saldo della fattura n. 78 del 4 gennaio 2018;
- di demandare al Settore Ragioneria Generale l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società Exitone S.p.a., aggiudicataria della gara indetta da Consip, P.I. 07874490019, Contrada Remingato, snc, 96011 Augusta (SR), tramite bonifico bancario Codice IBAN IT52A0103003297000001636076 per l'importo di € 51.923,75 (cinquantunovecentoventitre/75) per il pagamento della fattura di cui sopra;

- di dare atto che si sono realizzate le condizioni stabilite dall'art. 57 del D. Lgs. 118/2011; di precisare che è stata acquisita la liberatoria, n. 201800000114912 richiesta telematicamente ad Equitalia, in data 25/01/2018, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, con esito " soggetto non inadempiente" allegata al presente decreto;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del settore " Datore di Lavoro, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Privacy- Rapporti con gli Enti Locali e Polizia Locale";
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;
- di provvedere che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ROCCA ANNA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Liquidazioni

Liquidazione n° 860 del 25/01/2018 Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al personale delle strutture della Giunta regionale. Convenzione Consip per il lotto n. 6

Impegno: 2017 - 1739 - 0 Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al personale delle strutture della Giunta regionale. Convenzione Consip per il lotto n. 6

Capitolo: U0100511802 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, D.L.VO 9 APRILE 2008, N. 81) - ALTRI SERVIZI

Beneficiario: 65124 - EXITONE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 07874490019

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT52A0103003297000001636076

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
78	04/01/2018	FP	2018	174	1	1	51.923,75	3.903,96	48.019,79

Data Scadenza: 31/01/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	3.903,96

Totale Beneficiario:	51.923,75	3.903,96	48.019,79
Totale Impegno:	51.923,75	3.903,96	48.019,79
Totale Liquidazione:	51.923,75	3.903,96	48.019,79

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800000114912

Identificativo Pagamento: 860

Importo: 51923,75 €

Codice Fiscale: 07874490019

Data Inserimento: 25/01/2018 - 13:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CZREG0101

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: REGIONE CALABRIA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07874490019**
Progressivo di invio: **004UX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72Q8XR**
Telefono del trasmittente: **0121040100**
E-mail del trasmittente: **amministrazione@sti.it**

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. **0004304** del **08/01/2018**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07874490019**
Denominazione: **EXITONE SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Remingato**
CAP: **96011**
Comune: **AUGUSTA**
Provincia: **SR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SR**
Numero di iscrizione: **SR - 152946**
Capitale sociale: **13506000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE Europa - Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-01-04** (04 Gennaio 2018)
Numero documento: **78**
Importo totale documento: **51923.75**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3539427**
Data ordine di acquisto: **2017-03-06** (06 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7003955681**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3539427**
Data contratto: **2017-03-06** (06 Marzo 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7003955681**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
Data inizio trasporto: **2018-01-05** (05 Gennaio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NS RIF.: COMM 1776191**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Ordine diretto di Acquisto N° 3539427 del 06/03/2017**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG: 7003955681**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. DVR- relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2569.70**

Valore totale: **2569.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. FC- relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **781.23**
Valore totale: **781.23**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PDE - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **261.29**
Valore totale: **261.29**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PSS - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1456.38**
Valore totale: **1456.38**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. RSPP - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1210.83**
Valore totale: **1210.83**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. DVR- relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2569.70**
Valore totale: **2569.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. FC - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **781.23**
Valore totale: **781.23**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PDE - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **261.29**
Valore totale: **261.29**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PSS - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1456.38**
Valore totale: **1456.38**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. RSPP - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1210.83**
Valore totale: **1210.83**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. DVR- relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2569.70**
Valore totale: **2569.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**

Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. FC - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **781.23**
Valore totale: **781.23**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PDE - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **261.29**
Valore totale: **261.29**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. PSS - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1456.38**
Valore totale: **1456.38**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **602**
Descrizione bene/servizio: **Servizi a canone - COD SERV. RSPP - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1210.83**
Valore totale: **1210.83**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. ES01 - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1512.00**
Valore totale: **1512.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. VM01 - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3456.00**
Valore totale: **3456.00**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. ES01 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1512.00**
Valore totale: **1512.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. VM01 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3456.00**
Valore totale: **3456.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. ES01 - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2037.00**
Valore totale: **2037.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Extra - canone - COD SERV. VM01 - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4656.00**
Valore totale: **4656.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. CDF78 - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1600.00**
Valore totale: **1600.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 27**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. CDF85 - relativi mese di Settembre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **940.80**
Valore totale: **940.80**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 28**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. EVAF - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **264.00**
Valore totale: **264.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. EVA1 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **290.40**
Valore totale: **290.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. EVA3 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1694.00**
Valore totale: **1694.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **604**
Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. EVA2 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2831.40**
Valore totale: **2831.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **604**Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. EVA4 - relativi mese di Ottobre 2017, come da rendiconto approvato**Quantità: **1.00**Valore unitario: **629.20**Valore totale: **629.20**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 33****Codifica articolo**Tipo: **Codice Art. fornitore**Valore: **604**Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. CDF78 - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**Quantità: **1.00**Valore unitario: **3200.00**Valore totale: **3200.00**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N4** (esente)**Nr. linea: 34****Codifica articolo**Tipo: **Codice Art. fornitore**Valore: **604**Descrizione bene/servizio: **Servizi Una-Tantum - COD SERV. CDF85 - relativi mese di Novembre 2017, come da rendiconto approvato**Quantità: **1.00**Valore unitario: **1344.00**Valore totale: **1344.00**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N4** (esente)**Nr. linea: 35****Codifica articolo**Tipo: **Codice Art. fornitore**Valore: **10000**Descrizione bene/servizio: **Ritenuta dello 0,5% per prestazioni soggette ad IVA, ex comma 7, art. 9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione**Quantità: **1.00**Valore unitario: **-89.17**Valore totale: **-89.17**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 36****Codifica articolo**Tipo: **Codice Art. fornitore**Valore: **10000**Descrizione bene/servizio: **Ritenuta dello 0,5% per prestazioni in esenzione IVA, ex comma 7, art.9 Importi dovuti e fatturazione di cui all'allegato Condizioni Generali alla Convenzione**Quantità: **1.00**Valore unitario: **-152.13**Valore totale: **-152.13**IVA (%): **0.00**Natura operazione: **N4** (esente)**Nr. linea: 37**Descrizione bene/servizio: **"Iva a vostro carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72". Ciò in ossequio al disposto del art 1 comma 629 della legge finanziaria 2015 (190/2014) pubblicata in GU il 29/12.**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 38**Descrizione bene/servizio: **IVA ESENTE ARTICOLO 10 (D.P.R. 633/72)**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 39

Descrizione bene/servizio: **Si prega di effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario utilizzando il seguente Codice IBAN IT52A0103003297000001636076**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/06/14**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **17745.29**
Totale imposta: **3903.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **30274.50**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **IVA ESENTE ARTICOLO 10 (D.P.R. 633/72)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-04** (04 Gennaio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Data scadenza pagamento: **2018-02-04** (04 Febbraio 2018)
Importo: **48019.79**
Codice IBAN: **IT52A0103003297000001636076**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **SAL IV trimestre..pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **rendiconti**

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