



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 05/06/2018

Numero Registro Dipartimento: 726

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5864 del 06/06/2018

**OGGETTO: CIG-7316326735 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - LIQUIDAZIONE
FATTURE: NN.VO- 66752 ; .VO-67393; .VO- 68328; VO- 68971; VO-69565; VO-70147; VO-
70708; VO-71678; VO- 72315; V3-865 - SOC. DAYRISTOSERVICE S.P.A..**

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

VISTI :

-il D.P.G.R. n. 354 del 24-06-99 e successive modificazioni;

-Il D.L.gs. n. 165/2001 e successive modificazioni;

-l'art.n.57 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011;

- Le leggi regionali del 22/12/2017 : n. 54 avente per oggetto “ Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018), n. 55 avente per oggetto “ Legge Regionale di stabilità 2018 “ e n. 56 avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2018 / 2020 “, pubblicate sul BURC n. 130 del 22/12/2017, con cui il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (2018-2020);

-la deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 31 ottobre 2017 ed il conseguente DDG n. 13217 del 29 novembre 2017 con il quale è stato conferito al Dott. Luciano Luigi Rossi l'incarico di Direzione del Settore n. 3 “ Gestione Economica del Personale “ del Dipartimento “ Organizzazione e Risorse Umane”;

-le delibere di G.R. n. 4146 del 14-09-88 e n. 40 del 27-01-92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio mensa per i dipendenti della G.R.;

- il Decreto n.13877 del 07/12/2017 avente per oggetto: Adesione alla convenzione stipulata tra la CONSIP e la ditta DAY RISTOSERVICE denominata Buoni Pasto Elettronici 1 – Lotto 6, per la fornitura dei buoni pasto elettronici da corrispondere al personale dipendente della Giunta Regionale – CIG derivato Z3620E0654 - Impegno della disponibilità per l'anno 2018 e per l'anno 2019 sul capitolo UO100311601 del bilancio pluriennale 2017/2019.

l'ordine identificativo di acquistinretepa.it n. 4045487, acquisito agli atti in data 19/12/2017 al protocollo n. 0394475 , Fornitore Contraente “DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna – partita IVA 03543000370, l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) , le coordinate bancarie su cui corrispondere tutte le somme dovute alla società: IBAN IT 69 P 05034 36760 000000000310 – a seguito dell'avvio della nuova procedura di gestione buoni pasto che ha avuto inizio dal 01/01/2018;

- l'ordine identificativo di acquistinretepa.it n. 4278042, acquisito agli atti in data 24/04/2018 al protocollo n. 145554, Fornitore Contraente “DAY RISTOSERVICE SPA, con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna – partita IVA 03543000370, l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/10 (tracciabilità sui flussi finanziari) , le coordinate bancarie su cui corrispondere tutte le somme dovute alla società: IBAN IT 69 P 05034 36760 000000000310 – a seguito dell'avvio della nuova procedura di gestione buoni pasto che ha avuto inizio dal 24/04/2018;

VISTE le fatture:

- N.VO-66752 del 10/05/2018 di € 3.928,20 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 688 buoni pasto, emessa dalla “DAY RISTOSERVICE SPA” con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna , acquisita in formato elettronico in data 24/05/2018;

N.VO-67393 del 11/05/2018 di € 4.122,33 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 722 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 24/05/2018;

N.VO-68328del 14/05/2018 di € 5.435,54 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 ,per l'erogazione di n. 952 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 24/05/2018;

N. VO-68971 del 15/05/2018 di € 7.125,58 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 1248 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 24/05/2018;

N. VO-69565 del 16/05/2018 di € 3.699,82 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 648 buoni pasto, emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 24/05/2018;

N. VO-70147del 17/05/2018 di € 5.344,19 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 936 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 30/05/2018;

N. VO-70708 del 18/05/2018 di € 3.836,85 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 672 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 30/05/2018;

N. VO-71678 del 21/05/2018 di € 4.247,94 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 744 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 30/05/2018;

N. VO-72315 del 22/05/2018 di € 5.207,16 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 912 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 30/05/2018;

N. V3-865 del 22/05/2018 di € 74.870,52 IVA compresa, relativa all'ordine identificativo n.4278042 del 24/04/2018 per l'erogazione di n. 12.948 buoni pasto,emessa dalla "DAY RISTOSERVICE SPA" con sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40100 – Bologna ,acquisita in formato elettronico in data 30/05/2018;

- il D.M. n. 40 del 18/01/2008, e successive modificazioni , relativo alle nuove procedure da seguire da parte delle Pubbliche Amministrazioni nel corso di pagamenti in favore di un qualunque soggetto e superiore ad €5.000,00= nette, la cui verifica, effettuata presso l'Agenzia Equitalia, nei confronti della società interessata, ha evidenziato il soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente del Settore Economico del Personale, così come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30 lettera C.;

CONSIDERATO che per il pagamento in oggetto, si sono realizzate le condizioni di cui agli articoli n. 56 e 57 del DLgs 118/2011;

VISTE

La distinta di liquidazione, n. 6142 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6143 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6144 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6145 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6146 del 31/05/2018 , generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6147 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6148 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6149 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6151 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

La distinta di liquidazione, n. 6152 del 31/05/2018, generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DECRETA

-di liquidare, per le motivazioni sopra citate da considerarsi parte integrante del presente dispositivo a favore della società "DAY RISTOSERVICE SPA. di Bologna, la somma di € 113.286,66 relativa all'imponibile delle fatture sotto elencate per la fornitura di buoni pasto, emesse dalla società "DAY RISTOSERVICE SPA. – P.I. 03543000370 – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 11, 40100– Bologna – in esecuzione al Decreto del Dirigente del Settore n. 13877 del 07/12/2017, ed agli ordini di acquisto n. 4045487 del 19/12/2017 e n. 4278042 del 24/04/2018 mediante accredito su codice IBAN: IT 69P 0503436760000000000310, iniziata dal 01/01/2018;

FATTURA NUMERO	DATA FATTURA	IMPONIBILE
VO-66752	10/05/2018	3.777,12
VO-67393	11/05/2018	3.963,78
VO-68328	14/05/2018	5.226,48
VO-68971	15/05/2018	6.851,52
VO-69565	16/05/2018	3.557,52
VO-70147	17/05/2018	5.138,64
VO-70708	18/05/2018	3.689,28

VO-71678	21/05/2018	4.084,56
VO-72315	22/05/2018	5.006,88
V3-865	22/05/2018	71.990,88

- Di liquidare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica, Legge 190 del 23/12/2014, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) e D.M. del 20/02/15, l'importo IVA complessivo di € 4.531,47 =;

-di imputare la spesa complessiva di € 117.818,13 = IVA compresa sul capitolo di spesa U0100311601, esercizio finanziario 2018, impegno, 441/2018, assunto con Decreto 13877 del 07/12/2017, che presenta la necessaria capienza;

-che è stata, pertanto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.47/2001, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0100311601, nonché la corretta imputazione della spesa;

-Di autorizzare la Ragioneria Generale all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità riportate nella liquidazione allegata al presente atto e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split payment" D.M. 20/02/2015;

-di provvedere alla pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 6 Aprile 2011, n.11;

-di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FROIO ALDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047152**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-10** (10 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-66752**
Importo totale documento: **3928.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30245**
Data DDT: **2018-05-10** (10 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30245**
Data DDT: **2018-05-10** (10 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000023737**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **56**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **688.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **4816.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1038.88000**
Valore totale: **-1038.88**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 56 del 10/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 4.816,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3777.12**
Totale imposta: **151.08**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **3777.12**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047236**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-11** (11 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-67393**
Importo totale documento: **4122.33**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30298**
Data DDT: **2018-05-11** (11 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30298**
Data DDT: **2018-05-11** (11 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000023806**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **57**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **722.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **5054.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1090.22000**
Valore totale: **-1090.22**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornitureN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 57 del 11/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 5.054,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3963.78**
Totale imposta: **158.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **3963.78**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047289**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-14** (14 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-68328**
Importo totale documento: **5435.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30326**
Data DDT: **2018-05-14** (14 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30326**
Data DDT: **2018-05-14** (14 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000023901**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **58**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **952.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **6664.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1437.52000**
Valore totale: **-1437.52**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 58 del 14/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 6.664,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5226.48**
Totale imposta: **209.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **5226.48**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047387**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-15** (15 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-68971**
Importo totale documento: **7125.58**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30346**
Data DDT: **2018-05-15** (15 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30346**
Data DDT: **2018-05-15** (15 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000023955**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **59**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **1248.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **8736.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1884.48000**
Valore totale: **-1884.48**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornitureN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 59 del 15/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 8.736,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **6851.52**
Totale imposta: **274.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **6851.52**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047503**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-16** (16 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-69565**
Importo totale documento: **3699.82**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30361**
Data DDT: **2018-05-16** (16 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30361**
Data DDT: **2018-05-16** (16 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000024013**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **60**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **648.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **4536.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-978.48000**
Valore totale: **-978.48**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 60 del 16/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 4.536,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3557.52**
Totale imposta: **142.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **3557.52**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047609**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-70147**
Importo totale documento: **5344.19**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30382**
Data DDT: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30382**
Data DDT: **2018-05-17** (17 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000024070**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **61**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **936.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **6552.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1413.36000**
Valore totale: **-1413.36**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 61 del 17/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 6.552,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5138.64**
Totale imposta: **205.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **5138.64**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047728**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-70708**
Importo totale documento: **3836.85**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30568**
Data DDT: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30568**
Data DDT: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000024130**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **62**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **672.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **4704.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1014.72000**
Valore totale: **-1014.72**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 62 del 18/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 4.704,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3689.28**
Totale imposta: **147.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **3689.28**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047841**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-21** (21 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-71678**
Importo totale documento: **4247.94**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30623**
Data DDT: **2018-05-21** (21 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30623**
Data DDT: **2018-05-21** (21 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000024273**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **63**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **744.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **5208.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1123.44000**
Valore totale: **-1123.44**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 63 del 21/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 5.208,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **4084.56**
Totale imposta: **163.38**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **4084.56**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047871**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero documento: **V3-865**
Importo totale documento: **74870.52**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4045487**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30630**
Data DDT: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **30630**
Data DDT: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE 2018/04**
Quantità: **12948.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **90636.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 20,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-18645.12000**
Valore totale: **-18645.12**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornituraN^ODA 4045487 del 19/12/2017**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 2/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 3/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 4/2018 del 23/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 5 del 26/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 6 del 27/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 7 del 28/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 8 del 01/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 9 del 02/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 10 del 05/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**

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

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 11 del 06/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 12 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 13 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 14 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 15 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 16 del 12/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 17 del 13/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 18 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 19 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 20 del 15/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 21 del 16/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 2/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 3/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 4/2018 del 23/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 5 del 26/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 6 del 27/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 7 del 28/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 22 del 19/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 23 del 20/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 24 del 21/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 36

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 25 del 22/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 37

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 26 del 23/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 38

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 27 del 26/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 39

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 28 del 27/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 29 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 30 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 42

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 31 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 43

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 32 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 44

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 33 del 30/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**

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

Nr. linea: 45

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 34 del 04/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 46

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 35 del 05/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 47

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 36 del 06/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 48

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 37 del 09/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 49

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 38 del 10/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 39 del 10/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 51

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 40 del 11/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 52

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 41 del 12/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 53

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 42 del 13/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 54

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 43 del 16/04/2018**

Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 55

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 44 del 17/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 56

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 7 del 28/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 57

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 5 del 26/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 58

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 2/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 59

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 4/2018 del 23/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 60

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 6 del 27/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 61

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 8 del 01/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 62

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 3/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 63

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 10 del 05/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 64

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 11 del 06/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 65

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 9 del 02/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 66

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 13 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 67

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 15 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 68

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 14 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 69

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 16 del 12/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 70

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 17 del 13/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 71

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 18 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 72

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 20 del 15/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 73

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 19 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 74

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 21 del 16/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 75

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 22 del 19/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 76

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 23 del 20/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 77

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 24 del 21/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 78

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 25 del 22/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 79

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 26 del 23/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 80

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 12 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 81

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 27 del 26/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 82

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 28 del 27/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 83

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 29 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**

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

Nr. linea: 84

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 30 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 85

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 31 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 86

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 32 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 87

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 16 del 12/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 88

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 13 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 89

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 29 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 90

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 17 del 13/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 91

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 20 del 15/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 92

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 7 del 28/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 93

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 24 del 21/03/2018**

Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 94

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 2/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 95

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 27 del 26/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 96

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 26 del 23/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 97

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 21 del 16/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 98

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 6 del 27/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 99

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 15 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 100

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 32 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 101

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 9 del 02/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 102

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 25 del 22/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 103

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 8 del 01/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 104

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 30 del 28/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 105

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 31 del 29/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 106

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 19 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 107

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 33 del 30/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 108

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 10 del 05/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 109

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 22 del 19/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 110

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 18 del 14/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 111

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 11 del 06/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 112

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 5 del 26/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 113

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 28 del 27/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 114

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 23 del 20/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 115

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 3/2018 del 22/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 116

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 34 del 04/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 117

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 14 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 118

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 4/2018 del 23/02/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 119

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 12 del 09/03/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 120

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 35 del 05/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 121

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 36 del 06/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 122

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 37 del 09/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**

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

Nr. linea: 123

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 39 del 10/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 124

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 38 del 10/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 125

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 40 del 11/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 126

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 41 del 12/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 127

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 42 del 13/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 128

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 43 del 16/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 129

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvigionamentoProt. 44 del 17/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 130

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 131

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 132

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 90.636,00**

Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **71990.88**
Totale imposta: **2879.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
Importo: **71990.88**
Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**
Codice IBAN: **IT69P0503436760000000000310**
Codice BIC: **BPALITM1844**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03543000370**
Progressivo di invio: **000047920**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **THNI1K**
Telefono del trasmittente: **0512106611**
E-mail del trasmittente: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03543000370**
Codice fiscale: **03543000370**
Denominazione: **DAY RISTOSERVICE S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007**
Numero civico: **11**
CAP: **40127**
Comune: **BOLOGNA**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **0299149**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0512106611**
Fax: **0512014207**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@DAY.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **BALDUINI**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA SETTORE ECONOMICO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.LE EUROPA GERMANETO**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **RC**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero documento: **V0-72315**
Importo totale documento: **5207.16**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4278042**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7316326735**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **30659**
Data DDT: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **30659**
Data DDT: **2018-05-22** (22 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. REGIONE CALABRIA**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rif. operativo Bpe : 008061**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rif. ricarica: 0000024353**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **64**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE**
Quantità: **912.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **7.00000**
Valore totale: **6384.00**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SCONTO INCONDIZIONATO 21,54 %Su Euro**
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **-1377.12000**
Valore totale: **-1377.12**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Convenzione Buoni Pasto 1- Lotto 6**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Ordinativo di fornitureN^ODA 4278042 del 24/04/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Richiesta approvvigionamentoProt. 64 del 22/05/2018**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. 65138853F3**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **C.I.G.derivato 7316326735**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Totale valore facciale 6.384,00**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5006.88**
Totale imposta: **200.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)

Importo: **5006.88**

Istituto finanziario: **BANCO BPM S.P.A. VILLANOVA DI CASTENASO**

Codice IBAN: **IT69P050343676000000000310**

Codice BIC: **BPALITM1844**

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



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6142 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-66752 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V0-66752	10/05/2018	FP	2018	3033	1	1	3.928,20	151,08	3.777,12

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	151,08

Totale Beneficiario:	3.928,20	151,08	3.777,12
Totale Impegno:	3.928,20	151,08	3.777,12
Totale Liquidazione:	3.928,20	151,08	3.777,12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6143 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-67393 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-67393	11/05/2018	FP	2018	3034	1	1	4.122,33	158,55	3.963,78

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	158,55

Totale Beneficiario:	4.122,33	158,55	3.963,78
Totale Impegno:	4.122,33	158,55	3.963,78
Totale Liquidazione:	4.122,33	158,55	3.963,78

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6144 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-68328 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V0-68328	14/05/2018	FP	2018	3035	1	1	5.435,54	209,06	5.226,48

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	209,06

Totale Beneficiario:	5.435,54	209,06	5.226,48
Totale Impegno:	5.435,54	209,06	5.226,48
Totale Liquidazione:	5.435,54	209,06	5.226,48

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6145 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-68971 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V0-68971	15/05/2018	FP	2018	3036	1	1	7.125,58	274,06	6.851,52

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	274,06

Totale Beneficiario:	7.125,58	274,06	6.851,52
Totale Impegno:	7.125,58	274,06	6.851,52
Totale Liquidazione:	7.125,58	274,06	6.851,52

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6146 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-69565 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-69565	16/05/2018	FP	2018	3037	1	1	3.699,82	142,30	3.557,52

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	142,30

Totale Beneficiario:	3.699,82	142,30	3.557,52
Totale Impegno:	3.699,82	142,30	3.557,52
Totale Liquidazione:	3.699,82	142,30	3.557,52

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6147 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0- 70147 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-70147	17/05/2018	FP	2018	3038	1	1	5.344,19	205,55	5.138,64

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	205,55

Totale Beneficiario:	5.344,19	205,55	5.138,64
Totale Impegno:	5.344,19	205,55	5.138,64
Totale Liquidazione:	5.344,19	205,55	5.138,64

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6148 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-70708 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
V0-70708	18/05/2018	FP	2018	3039	1	1	3.836,85	147,57	3.689,28

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	147,57

Totale Beneficiario:	3.836,85	147,57	3.689,28
Totale Impegno:	3.836,85	147,57	3.689,28
Totale Liquidazione:	3.836,85	147,57	3.689,28

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6149 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-71678 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V0-71678	21/05/2018	FP	2018	3040	1	1	4.247,94	163,38	4.084,56

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	163,38

Totale Beneficiario:	4.247,94	163,38	4.084,56
Totale Impegno:	4.247,94	163,38	4.084,56
Totale Liquidazione:	4.247,94	163,38	4.084,56

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6151 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V3 - 865 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V3-865	22/05/2018	FP	2018	3041	1	1	74.870,52	2.879,64	71.990,88

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	2.879,64

Totale Beneficiario:	74.870,52	2.879,64	71.990,88
Totale Impegno:	74.870,52	2.879,64	71.990,88
Totale Liquidazione:	74.870,52	2.879,64	71.990,88

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6152 del 31/05/2018 Liquidazione fattura n. V0-72315 - DAY RISTOSERVICE -
 Impegno: 2018 - 441 - 0 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Capitolo: U0100311601 SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I
 DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE 22.11.84,
 N.34 - SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 50021 - DAY RISTOSERVICE SPA

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03543000370

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT69P0503436760000000000310

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n.	Scad.			
V0-72315	22/05/2018	FP	2018	3042	1	1	5.207,16	200,28	5.006,88

Data Scadenza: 31/05/2018

Cod. Gest. Siope: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	200,28

Totale Beneficiario:	5.207,16	200,28	5.006,88
Totale Impegno:	5.207,16	200,28	5.006,88
Totale Liquidazione:	5.207,16	200,28	5.006,88

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA