



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI -
PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC**

Assunto il 03/06/2019

Numero Registro Dipartimento: 882

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6674 del 04/06/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI E
SANZIONI AMMINISTRATIVE..**

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:

- la L. R. 7/96 recante Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
 - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
 - il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i.;
 - la Legge Regionale n.69 del 27/12/2011 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario;
 - la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
 - il D.D.G. N. 9094 del 13/08/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Ernesto Forte l'incarico di Dirigente Reggente del Settore "Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato Autoparco e BURC;
 - la D.G.R. n. 312 assunta nella seduta del 13/08/2018 avente ad oggetto: misura volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.;
 - la L.R. n 55 del 22/12/2017 Legge di stabilità regionale 2018;
 - la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di " approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria " per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs 23/06/ 2011 n.118);
 - la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 " Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011 n.118);
 - le Leggi Regionali del 19 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto:"Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) - n. 48 avente per oggetto: "Legge di stabilità regionale 2019" e n. 49 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 Dicembre 2018, con le quali 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 (2019-2021);
- la distinta di liquidazione n. 6254/2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e BURC, provvede all'acquisizione di beni, forniture e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali ed, in particolare, gestisce il capitolo U0100510803, ove vengono allocate le spese definite obbligatorie per "Leasing operativo" ed il capitolo U0100510806 ove vengono allocate le spese definite obbligatorie per servizi amministrativi relative agli autoveicoli gestiti dal Settore;
- il finanziamento posto a carico dei capitoli sopra citati è esclusivamente costituito da "Risorse dell'Ente";
- l'ex Settore Economato - Provveditorato con Decreto n. 3613 del 05 aprile 2016 ha provveduto ad aderire alla convenzione Consip denominata "Autoveicoli in noleggio 11" lotto 1, per il servizio di noleggio di n. 16 autovetture di servizio, per la quale risulta aggiudicataria la Società Arval Service Lease Italia S.p.A;
- per l'adesione alla suddetta convenzione è stato acquisito il CIG derivato 663172723F;
- la Società Arval Service Lease Italia S.p.A., a seguito dell'adesione, ha provveduto alla consegna dei veicoli;

Considerato che:

•la Società IFITALIA S.p.A. cessionaria del credito della Società Arval Service Lease Italia S.p.A., ha trasmesso gli estremi del conto corrente dedicato e l'atto di cessione del credito acquisito al prot. 199998 del 16/06/2017, redatto dal notaio Dr. Tommaso Tavassi - registrato a Firenze il 19/05/2017, n. 15039 - Serie 1T;

•ai sensi dell'art. 106,co. 13 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, il Settore ha comunicato con nota prot. 218347 del 03/07/2017 alla Società Arval Service Lease Italia S.p.A. e alla Società Ifitalia S.p.A l'accettazione della cessione dei crediti che verranno emessi nei successivi 24 mesi a partire dal 16.09.2017;

•la Società Arval Service Lease Italia S.p.A., ai fini del relativo pagamento, ha trasmesso la fattura n. FC0002705389/2019 periodo di riferimento dal 01.06.2019 al 30.06.2019 di € 7.208,74 Iva inclusa, la nota di credito n. FU0002719074/2019 di € 857,14 Iva inclusa per storno chilometrico autoveicolo targa FE012YX, incidentata, ritenuta non riparabile da Arval Service Lease Italia S.p.A ed esclusa dal contratto di noleggio in corso, la nota di credito n. FD0002709518/2019 di € 418,57 per storno noleggio dal 05.05.2019 al 31.05.2019, la fattura n. FS0002716807/2019 di € 27,45 Iva inclusa per spese amministrative notifica multe relative ad infrazione stradali del 16.01.2019, 22.01.2019 e 31.01.2019 autoveicolo targa FE913WM tenuto a noleggio dall'Ente;

•in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento delle suddette fatture in favore della Società Arval Service Lease Italia S.p.A;

Accertato che sul pertinente capitolo U0100510803 risulta l'impegno di spesa n. 290/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n. 219 del 25/01/2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo di cui ai titoli di spesa: FC0002705389/2019 - FU0002719074/2019- FD0002709518/2019;

Accertato altresì, che sul pertinente capitolo U0100510806 risulta l'impegno di spesa n.1892/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n.1689 /2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo di cui al titolo di spesa n. FS0002716807/2019;

Attestato

•che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

•che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

•la regolare esecuzione del servizio di cui trattasi da parte della Società Arval Service Lease Italia S.p.A;

Dato atto che:

•vi è la regolarità contributiva della Società Arval Service Lease Italia S.p.A., sulla base del DURC assunto agli atti;

•il pagamento non è subordinato alla verifica dell'Agenzia delle Entrate – Riscossioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Legge 205/2017;

•la Società Arval Service Lease Italia S.p.A. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Decreta

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

1.Di liquidare in favore della Società Arval Service Lease Italia S.p.A. le fatture in premessa specificate per l'importo di € 5.960,48 I.V.A. inclusa nel rispetto della normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" D.M. Del 20/02/15 e s.m.i. ;

2.Di fare gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto come di seguito specificato:

•sul capitolo di spesa U0100510803 giusto impegno di spesa n. 290/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n. 219 /18 per € 5.933,03;

•sul capitolo di spesa U0100510806 giusto impegno di spesa n.1892/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n. 1689/19 per € 27,45;

3.Di attestare che il presente atto rispetta gli indirizzi, prescrizioni e limiti di spesa contenuti nella L.R. n. 69/2012;

4.Di autorizzare il Settore Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento di € 5.960,48 Iva. inclusa, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" in favore della Società Arval Service Lease Italia S.p.A., con cessione a IFITALIA International Factors Italia S.p.A., mediante accredito bancario per come indicato nella distinta di liquidazione allegata al presente atto;

5.Di aver acquisito il relativo DURC dal quale risulta la regolarità ai fini contributivi e previdenziali;

6.Di dare atto che la liquidazione di cui al presente provvedimento non è soggetta a verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Servizio Riscossioni ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;

7.Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

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

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Velino Leonardo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Forte Ernesto
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Liquidazione n°	6254 del 28/05/2019	Noleggio veicoli 3^ annualità contrattuale
Impegno:	2019 - 290 - 0	Noleggio veicoli 3^ annualità contrattuale
Capitolo:	U0100510803	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - LEASING OPERATIVO (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario:	3571 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
Codice Fiscale:	04911190488
Partita IVA:	04911190488
Quietanza:	CESSIONE DEL CREDITO
Cessionario:	3570 - IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT8810100501612000000040000

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FD0002709518	13/05/2019	NDP	2019	10478	1	1	-418,57	-75,48	-343,09

Data Scadenza: 31/05/2019

CIG: 663172723F

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	-75,48

Quietanza:	CESSIONE DEL CREDITO
Cessionario:	3570 - IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT8810100501612000000040000

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FU0002719074	13/05/2019	NDP	2019	10479	1	1	-857,14	-154,57	-702,57

Data Scadenza: 31/05/2019

CIG: 663172723F

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	-154,57

Quietanza:	CESSIONE DEL CREDITO
Cessionario:	3570 - IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT8810100501612000000040000

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
FC0002705389	13/05/2019	FP	2019	3031	1	1	7.208,74	1.299,94	5.908,80

Data Scadenza: 31/05/2019

CIG: 663172723F

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	1.299,94



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Totale Beneficiario:	5.933,03	1.069,89	4.863,14
Totale Impegno:	5.933,03	1.069,89	4.863,14



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Impegno: 2019 - 1892 - 0 Spese per servizi amministrativi inerenti gli autoveicoli gestiti dall'Autoparco della regione Calabria.-

Capitolo: U0100510806 SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 3571 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Codice Fiscale: 04911190488

Partita IVA: 04911190488

Quietanza: CESSIONE DEL CREDITO

Cessionario: 3570 - IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT88I0100501612000000040000

Documento

Liquidazione

Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
FS0002716807	13/05/2019	FP	2019	3032	1	1	27,45	4,95	22,50

Data Scadenza: 31/05/2019

CIG: 663172723F

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Dettaglio ritenute

Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	4,95

Totale Beneficiario:	27,45	4,95	22,50
Totale Impegno:	27,45	4,95	22,50
Totale Liquidazione:	5.960,48	1.074,84	4.885,64

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

ID 1420422 del 15/05/2019

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 190996 del 17/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **5BMJI**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **368MHQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Codice fiscale: **00879960524**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469866**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0557370002**
E-mail: **fatture001@arval.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molè , 79**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-13** (13 Maggio 2019)
Numero documento: **FC0002705389**
Importo totale documento: **7208.74**
Causale: **Codice Cliente_011128780 / Centro Fatturazione_RE0810**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Codice commessa/convenzione: .

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **281040**
Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **281052**
Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo contratto: **281051**
Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo contratto: **281050**
Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo contratto: **281038**
Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo contratto: **281048**
Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo contratto: **281046**
Data contratto: **2016-07-23** (23 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo contratto: **281037**
Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
Identificativo contratto: **281045**
Data contratto: **2016-07-23** (23 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo contratto: **281041**
Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
Identificativo contratto: **281039**
Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
Identificativo contratto: **281042**
Data contratto: **2016-07-23** (23 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**
Identificativo contratto: **281043**
Data contratto: **2016-07-27** (27 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**
Identificativo contratto: **281044**
Data contratto: **2016-07-23** (23 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**
Identificativo contratto: **281047**

Data contratto: **2016-07-23** (23 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FE735YX Canone Servizi**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **288.52**
Valore totale: **288.52**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE735YX**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FE735YX Canone di Locazione**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **105.40**
Valore totale: **105.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE735YX**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FE876WM Canone Servizi**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **288.52**
Valore totale: **288.52**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE876WM**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **FE876WM Canone di Locazione**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **105.40**
Valore totale: **105.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE876WM**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **FE880WM Canone di Locazione**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **105.40**
Valore totale: **105.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE880WM**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **FE880WM Canone Servizi**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **288.52**
Valore totale: **288.52**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE880WM**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **FE884WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE884WM**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **FE884WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE884WM**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **FE888WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE888WM**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **FE888WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE888WM**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **FE896WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE896WM**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **FE896WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)

Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE896WM**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **FE909WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE909WM**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **FE909WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE909WM**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **FE913WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE913WM**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **FE913WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE913WM**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **FE916WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE916WM**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **FE916WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE916WM**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **FE921WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE921WM**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **FE921WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE921WM**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **FE925WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE925WM**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **FE925WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE925WM**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **FE929WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE929WM**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **FE929WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE929WM**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **FE934WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE934WM**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **FE934WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE934WM**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **FE936WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE936WM**

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **FE936WM Canone di Locazione**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **105.40**
 Valore totale: **105.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE936WM**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **FE942WM Canone Servizi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **288.52**
 Valore totale: **288.52**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE942WM**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **FE942WM Canone di Locazione**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-06-01** (01 Giugno 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **105.40**
Valore totale: **105.40**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE942WM**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5908.80**
Totale imposta: **1299.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: .

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
Importo: **5908.80**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

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

ID 1420035 del 15/05/2019

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 190974 del 17/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **5BMOA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **368MHQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Codice fiscale: **00879960524**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469866**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0557370011**
E-mail: **fatture011@arval.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molè , 79**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-13** (13 Maggio 2019)
Numero documento: **FS0002716807**
Importo totale documento: **27.45**
Causale: **Codice Cliente_011128780 / Centro Fatturazione_RE0810**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Codice commessa/convenzione: .

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **281037**
 Data contratto: **2016-07-22** (22 Luglio 2016)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FE913WM Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 61872-0151 FE913WM**
Infrazione del 31/01/2019 Numero Verbale 1108127 Z / 2019 Notifica del 02/04/2019
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Valore unitario: **7.50**
 Valore totale: **7.50**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE913WM**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FE913WM Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 61872-0132 FE913WM**
Infrazione del 16/01/2019 Numero Verbale 1106107 Z / 2019 Notifica del 02/04/2019
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Valore unitario: **7.50**
 Valore totale: **7.50**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE913WM**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FE913WM Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 61872-0123 FE913WM**
Infrazione del 22/01/2019 Numero Verbale 1106834 Z / 2019 Notifica del 02/04/2019
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
 Valore unitario: **7.50**
 Valore totale: **7.50**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE913WM**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **22.50**
 Totale imposta: **4.95**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: .

Dati relativi al pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
 Importo: **22.50**
 Istituto finanziario: **BNL**
 Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

ID 1420423 del 15/05/2019

Prot. n° 191014 del 17/05/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **5BMP9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **368MHQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Codice fiscale: **00879960524**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469866**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0557370008**
E-mail: **fatture008@arval.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molè , 79**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-13** (13 Maggio 2019)
Numero documento: **FU0002719074**
Importo totale documento: **-857.14**
Causale: **Codice Cliente_011128780 / Centro Fatturazione_RE0810**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Codice commessa/convenzione: .

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **281049**
 Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **FE012YX Rifatturazione 008 Conguaglio chilometrico - UM1 - -301.35 - (Km al rientro veicolo: 36329)**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-04** (04 Maggio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-04** (04 Maggio 2019)
 Valore unitario: **-301.35**
 Valore totale: **-301.35**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE012YX**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FE012YX Rifatturazione 008 Conguaglio chilometrico - UM3 - -415.68 - (Km al rientro veicolo: 36329)**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-04** (04 Maggio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-04** (04 Maggio 2019)
 Valore unitario: **-415.68**
 Valore totale: **-415.68**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE012YX**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FE012YX Rifatturazione 008 Conguaglio chilometrico - UFIT0044 - 717.03 - (Km al rientro veicolo: 36329)**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
 Valore unitario: **717.03**
 Valore totale: **717.03**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE012YX**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **FE012YX Rifatturazione 008 Conguaglio chilometrico - UFIT0044 - -702.57 - (Km al rientro veicolo: 36329)**
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
 Valore unitario: **-702.57**
 Valore totale: **-702.57**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
 Valore testo: **POOL**
 Tipo dato: **TARGA**
 Valore testo: **FE012YX**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **-702.57**
 Totale imposta: **-154.57**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: .

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)

Importo: **-702.57**

Istituto finanziario: **BNL**

Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

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

ID 1420424 del 15/05/2019

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 191065 del 17/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **5BMLA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **368MHQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Codice fiscale: **00879960524**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469866**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0557370002**
E-mail: **fatture002@arval.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molè , 79**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-13** (13 Maggio 2019)
Numero documento: **FD0002709518**
Importo totale documento: **-418.57**
Causale: **Codice Cliente_011128780 / Centro Fatturazione_RE0810**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .

Codice commessa/convenzione: .

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **281049**
Data contratto: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **663172723F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FE012YX Rifatturazione (001) Servizi storno canone periodo dal 05/05/2019 al 31/05/2019**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
Valore unitario: **-343.09**
Valore totale: **-343.09**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF CLI 2**
Valore testo: **POOL**
Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **FE012YX**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **-343.09**
Totale imposta: **-75.48**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: .

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
Importo: **-343.09**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

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