

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 26 NOV. 2016



Il Responsabile del servizio Finanziario

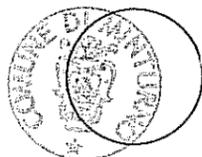
Rag. Antonio Rasile

N. 1121 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

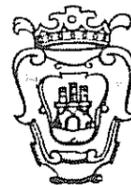
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 07.12.2016 al 22.12.2016

Data, 07.12.2016



Addebi- tamento e Pubblicazioni
Palmieri Felice



COMUNE DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 1121

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GESTIONE CIMITERO

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23.11.2016

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per NOLO

CASSONE da Mc. 6,00, prelievo e smaltimento rifiuti

Cimiteriali, proventi da Esumazioni ed Estumulazioni, e

fornitura Big - Bags, presso il Cimitero Comunale.

(Periodo MAGGIO - OTTOBRE 2016).

LOTTO CIG. Z58147E414

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindaco n° 20905 del 30.09.2016, con il quale è stato conferito l'incarico al Geom. Carmine VIOLÒ per il Servizio n° 6 "**TECNICO - LAVORI PUBBLICI - IGIENE**" (Lavori Pubblici - Patrimonio - Viabilità - Cimitero - Tutela Ambientale - Sanità Pubblica - Randagismo), fino al 31.12.2016

PRESO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 20.04.2016 si approvava il bilancio di previsione 2016/2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la precedente determinazione n. 223 del 19.09.2016, ad oggetto: "Affidamento per Nolo Cassone da Mc. 6,00, prelievo e smaltimento rifiuti Cimiteriali, proventi da Esumazioni ed Estumulazioni, e Fornitura Big - Bags presso il CIMITERO COMUNALE" mese di Maggio - Dicembre 2016, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di €. 7.000,00 sul Cap. 1.10.05.03.0070 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al " Nolo Cassone, prelievo e smaltimento di rifiuti Cimiteriali" e fornitura Big- Bags, per il periodo Maggio - Dicembre 2016;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la conformità/regularare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10.06.2016 prot. n. 11298 la fattura n° B000034 del 31.05.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, in data 07.07.2016 prot. 13328 la fattura n. B000041 del 30.06.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, in data 16.08.2016 prot. n 16975 la fattura n.B000049 del 30.07.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, in data 08.09.2016, prot. n. 18405 la fattura n. B000054 del 31.08.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, in data 04.10.2016, prot. n. 21168 la fattura n. B 000060 del 30.09.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, in data 11.10.2016 prot. n. 22143 la fattura n. 000062 del 30.09.2016 di € 183,00 I.V.A. inclusa, in data 08.11.2016 prot. n. 24647 la fattura n. 000067 del n31.10.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa e in data 11.11.2016 prot. n.25231 la fattura n. 000070 del 31.10.2016 di € 1.386,00 I.V.A. inclusa, il tutto per un totale complessivo di **€ 1.935,00 I.V.A. inclusa;**

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/00.

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **€ 1.047,00 I.V.A. inclusa**, a favore del creditore di seguito indicato:
 - ditta Ambroselli Maria Assunta, con sede in Castelforte (LT), via Petrete, 4 P.I. 02765890591, le fatture n° B000034 del 31.05.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, n. B000041 del 30.06.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, n.B000049 del 30.07.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, n. B000054 del 31.08.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, n. B000060 del 30.09.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa, n. B000062 del 30.09.2016 di € 183, 00 I.V.A. inclusa, n. B000067 del 31.10.2016 di € 61,00 I.V.A. inclusa e n. 000070 del 31.10.2016 di € 1.386,00 I.V.A. inclusa, il tutto per un totale complessivo di **€ 1.935,00 I.V.A. inclusa** sul Capitolo **1.10.05.03.0070, Lotto CIG. Z58147E414** "Affidamento per Nolo Cassone da Mc. 6,00, prelievo e smaltimento rifiuti Cimiteriali, proventi da Esumazioni ed Estumulazioni, e Fornitura Big - Bags presso il CIMITERO COMUNALE" mese di Maggio – Ottobre 2016";
- 2) Per l'effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione contabile risulta la seguente:

• Impegno di spesa atto n° 223/2016	€ 7.000,00	I.V.A. inclusa
• liquidazione disposta con il presente atto	<u>€ 1.935,00</u>	I.V.A. inclusa
• Somma residua	€ 5.065,00	
- 3) di dare atto che la somma residua, di **€ 5.065,00**, sull'impegno di spesa assunto con il provvedimento dell'organo indicato in narrativa, si intende riacquisirla al medesimo capitolo di bilancio.

- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza Pubblica.
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato dalla stessa Ditta nella fattura.

Data 23.11.2016

**Il Responsabile del Procedimento
(Per.Tec Vincenzo CONTE)**



**Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carmine VILO)**



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5196593	Data richiesta	27/10/2016	Scadenza validità	24/02/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
Codice fiscale	02765890591
Sede legale	VIA PETRETE, 4 04021 CASTELFORTE (LT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

x FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000034F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
Partita IVA: IT02765890591
Codice fiscale: 02765890591
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Recapiti:
Telefono: 0771608888
Fax: 0771607380
E-mail: commerciale@ambroselli.it
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000034 DEL 31/05/2016

Importo totale documento:

61,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/06/2016:

50,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dai	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO -	NATO PRESSO CIMITERO COMUNALE	1.00	NR	01/05/2016	31/05/2016	50,000000	50,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	0	Z58147E414

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/06/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione

013928/2015 del 07/06/2016

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000041F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
 Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000041 DEL 30/06/2016

Importo totale documento: 61,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/07/2016: 50,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO 00002	CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER	1.00	NR	01/06/2016	30/06/2016	50,000000	50,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

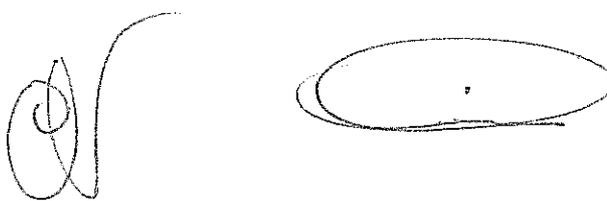
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/07/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
 alla liquidazione
 per avvenuta prestazione



016995/2016 DEC 16-08-2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000049F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
 Rappresentante fiscale del
 cedente/prestatore: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000049 DEL 30/07/2016

Importo totale documento:

61,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/08/2016:

50,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO 00002	CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER	1.00	NR	01/07/2016	30/07/2016	50,000000	50,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	0	Z58147E414

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/08/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
 alla liquidazione
 per avvenuta prestazione

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000054F16
 Da: IT02765890591 a: GW5WPX
 Formato: SDI11
 Telefono: 0771608888
 E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000054 DEL 31/08/2016

Importo totale documento: 61,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/09/2016: 50,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO 00002	CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER	1.00	NR	01/08/2016	31/08/2016	50,000000	50,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/09/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000060F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000060 DEL 30/09/2016

Importo totale documento: **61,00 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 30/10/2016: **50,00 (EUR)**

RIASSUNTO DETTAGLI FATTURA

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO 00002	CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER	1.00	NR	01/09/2016	30/09/2016	50,000000	50,00	22,00%

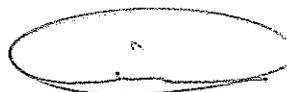
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento
 Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/10/2016	IT39M01030740310000000035721

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione

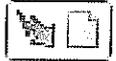
 Prendi in Carico  Rifiuta  Smista...  Apri il documento  Completa attività

In qualità di membro dell'unità organizzativa: 1.Lavori Pubblici,
il 04/10/2016 alle ore 08:56, ti è stata assegnata la seguente attività per competenza:

ProtocolloN.0021168/2016



ProtocolloN.0021168/2016



LOTTO DI FATTURE DA AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL ID.SDI 50812319/1

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000062F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
 Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000062 DEL 30/09/2016

Importo totale documento:

183,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/10/2016:

150,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ARTICOLO 000001	BIG-BAG	15.00	NR	01/09/2016	30/09/2016	10,000000	150,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	1	0	Z58147E414

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
000361	26/09/2016	1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	150,00	33,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	150,00	30/10/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
 alla liquidazione
 per avvenuta prestazione

Attività: Protocollo N.0022143/2016

 Prendi in Carico  Rifiuta  Smista...  Apri il documento  Completa attività

In qualità di membro dell'unità organizzativa: 1.Lavori Pubblici,
il 11/10/2016 alle ore 13:34, ti è stata assegnata la seguente attività per competenza:

ProtocolloN.0022143/2016



ProtocolloN.0022143/2016



LOTTO DI FATTURE DA AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL ID.SDI 51498606/1

* FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000067F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
Partita IVA: IT02765890591
Codice fiscale: 02765890591
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
Codice Fiscale: 81003430592
Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000067 DEL 31/10/2016

Importo totale documento:

61,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2016:

50,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADDEBITO 00002	CANONE MENSILE NOLEGGIO CONTAINER	1.00	NR	01/10/2016	31/10/2016	50,000000	50,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	50,00	11,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	50,00	30/11/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione



Prendi in Carico Rifiuta Smista... Apri il documento Completa attività

In qualità di membro dell'unità organizzativa: 1.Lavori Pubblici,
il 08/11/2016 alle ore 08:57, ti è stata assegnata la seguente attività per competenza:

Protocollo N.0024647/2016



Protocollo N.0024647/2016



LOTTO DI FATTURE DA AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL ID.SDI 54009950/1

x FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. B000070F16

Da: IT02765890591 a: GW5WPX

Formato: SDI11

Telefono: 0771608888

E-mail: commerciale@ambroselli.it

Mittente: AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Partita IVA: IT02765890591
 Codice fiscale: 02765890591
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Stabile organizzazione: VIA PETRETE,4 - 04021 - CASTELFORTE (LT) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0771608888
 Fax: 0771607380
 E-mail: commerciale@ambroselli.it
 Rappresentante fiscale del cedente/prestatore:
 AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02765890591

Cessionario/committente: COMUNE DI MINTURNO
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. B000070 DEL 31/10/2016

Importo totale documento: 1.386,00 (EUR)
 Importo da pagare entro il 30/11/2016: 1.260,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	CER 200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	2280.00	KG	01/10/2016	31/10/2016	0,500000	1.140,00	10,00%	Tipo: Formulario Testo: XRIF 6426 del 11/10/2016
2	ADDEBITO 00012	ADDEBITO TRASPORTI EFFETTUATI	1.00	NR			120,000000	120,00	10,00%	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	1.260,00	126,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.260,00	30/11/2016	IT39M0103074031000000035721

N. O.
alla liquidazione
per avvenuta prestazione

Attività: Protocollo N.0025231/2016

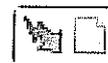
 Prendi in Carico  Rifiuta  Smista...  Apri il documento  Completa attività

In qualità di membro dell'unità organizzativa: 1.Lavori Pubblici,
il 11/11/2016 alle ore 11:34, ti è stata assegnata la seguente attività per competenza:

Protocollo N.0025231/2016



Protocollo N.0025231/2016



LOTTO DI FATTURE DA AMBROSELLI MARIA ASSUNTA SRL ID.SDI 54514979/1