

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

N. 403 DEL 10-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Buoni Spesa Regionali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione del Programma Operativo FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.1) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di riferimento 9.1.3) D.D.G. n. 304/2020 per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaccutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole di gas.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Covid-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2020, con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/ marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitate finalità complessivi euro 100 milioni, di cui euro 30 milioni a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 e sono stati individuato i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitale, giusta Tabella allegata alla stessa Delibera;

Considerato che con D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 è stata approvata la ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente euro 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020;

Preso atto che al Comune di Sant'Alessio Siculo è stata assegnata la somma complessiva di euro 30.640,00, con un anticipo di somma del 30% pari ad € 9.192,00;

Vista la nota informativa emanata dall'Assessorato competente, asseverata al n. prot. n. 2592 del 10/04/2020 contenete la direttiva esplicativa per gli adempimenti consequenziali;

Rilevato che, al fine di poter liquidare agli utenti aventi diritto la somma sopra indicata, con delibera di-G.M. n. 40 del 28/04/2020, immediatamente esecutiva, si è provveduto alla variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile 8.4 – allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che con pec del 16/04/2020 si è provveduto alla trasmissione al dipartimento.famiglia@certmail.regione.siiclia.it l'atto di adesione sottoscritto dal Sindaco, dott. Nunzio Giovanni Foti, per accettazione, con firma digitale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 41 del 28/04/2020 avente ad oggetto: Presa atto misure a sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della G.R. n. 124 del 28/03/2020 (integrata dalla deliberazione n, 135/2020) e del D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali- Atto d'indirizzo ed assegnazione somme";

Che con la sopra citata delibera è stata assegnata la somma di € 9.192,00 al Responsabile dell'Area amministrativa per la stesura e i provvedimenti consequenziali;

Vista la Determina n.112 del 04/05/2020 con il quale è stato nominato il Referente Esterno Operazioni (REO) per azioni di cui al PO FSE Sicilia 2014/2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 124/2020;

Dato atto che sono state coinvolte tutte le attività commerciali ricadenti sul territorio comunale, provvedendo alla firma di una convenzione tra il Comune e le Ditte per la fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, tramite Buoni spesa nominali (Voucher) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale – Priorità di investimento 9.I) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione di

Che all'albo pretorio on line del Comune dal 29/04/2020 al 08/05/2020, si è pubblicato l'Avviso e l'istanza di accesso per gli interventi socio-assistenziali e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà destinato all'individuazione della platea dei beneficiari del sostegno;

Che con determina n. 180 del 06/07/2020 si è provveduto a individuare i beneficiari e ad assegnare ai nuclei familiari in condizione di disagio economico di Buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, tramite Buoni Spesa nominali (voucher) a valere sulle risorse messe a disposizioni dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sicilia – Priorità di investimento 9.1) – Obiettivo specifico 9.1 – Azione riferimento 9.13.) D.D.G. n. 304/2020;

Viste le fatture elettroniche acquisite al protocollo dell'ente con le quali le ditte hanno richiesto il pagamento relativo alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, assegnati tramite Buoni spesa nominali (Voucher) per un totale di € 8.610,00 come riportato dal prospetto seguente:

DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	N. BUONI	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA	4054 DEL 10/06/2020	390	€ 4.340,00
MANNA SRL N.			
FATTURA 86 DEL		2	
30/05/2020			
DITTA DOLCIARIA	4890 DEL 13/07/2020	250	€2.340,00
MANNA SRL N.	3		
FATTURA 111 DEL			
30/06/2020			
DITTA DOLCIARIA	7560 DEL 20/10/2020	20	€ 160,00
MANNA SRL N. 149 DEL			
31/08/2020			2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DITTA DOLCIARIA	6094 del 27/08/2020	32	€ 245,00
MANNA SRL N.		k.	
FATTURA 136 DEL			8
17/08/2020			
DITTA DOLCIARIA	7560 DEL 20/10/2020	6	€60,00
MANNA SRL N. 178 DEL			
15/10/2020			
DITTA FARMACIA	6032 DEL 25/08/2020	31	€ 280,00
SCARFONE SNC		,	
FATTURA N. 184 DEL			
24/08/2020	2000		C 700 00
DITTA FARMACIA	4009 DEL 09/06/2020	62	€ 580,00
SCARFONE SNC			
FATTURA N. 109 DEL		1	
08/06/2020	4644 DEL 02/07/2020	10	€ 85,00
DITTA COCO ROBERTA * FATTURA N. 4 DEL	4644 DEL 02/07/2020	10	6 93,00
DITTA COCO ROBERTA	5712 DEL 12/08/2020	2	€ 15,00
FATTURA N. 6 DEL.	3/12 DEL 12/06/2020	2.	C 15,00
10/08/2020			
DITTA GSC DI	5013 DEL 15/07/2020	32	€ 320,00
SMIROLDO SIMONE	3013 DEL 13/01/2020	34	C 320,00
FATTURA N. 5 DEL			
14/07/2020			
DITTA FRULLI SANTI	7378 DEL 13/10/2020	20	€ 185,00
FATTURA N.1/PA DEL	13 10 1301 13110/2020		3.200,00
13/10/2020			
13/14/2020		TOTALE	€ 8.610,00

Considerato che gli importi di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. A e art.6 del D.P.R. del 26 Ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii.,

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Vista la determina n. 17 del 31/12/2018;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. Di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate per un totale di € 8.610,00 così elencate:

DITTA N. FATTURA	N. PROTOCOLLO	N. BUONI	TOTALE FATTURA
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 86 DEL 30/05/2020	4054 DEL 10/06/2020	390	€ 4.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 111 DEL 30/06/2020	4890 DEL 13/07/2020	250	€ 2.340,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. 149 DEL 31/08/2020	7560 DEL 20/10/2020	20	€ 160,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL N. FATTURA 136 DEL 17/08/2020	6094 del 27/08/2020	32	€ 245,00
DITTA DOLCIARIA MANNA SRL-N. 178 DEL 15/10/2020	7560 DEL 20/10/2020	6	€60,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 184 DEL 324/08/2020	6032 DEL 25/08/2020	31	€ 280,00
DITTA FARMACIA SCARFONE SNC FATTURA N. 109 DEL 08/06/2020	4009 DEL 09/06/2020	62	€ 580,00
DITTA COCO ROBERTA FATTURA N, 4 DEL 	4644 DEL 02/07/2020	10	€ 85,00
DITTA*COCO ROBERTA FATTURA N. 6 DEL 10/08/2020	5712 DEL 12/08/2020	2	€ 15,00
DITTA GSC DI SMIROLDO SIMONE FATTURA N. 5 DEL 14/07/2020	5013 DEL 15/07/2020	32	€ 320,00
DITTA FRULLI SANTI FATTURA N.1/PA DEL 13/10/2020	7378 DEL 13/10/2020	20	€ 185,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTALE	€ 8.610,00

3. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4. Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del sevizio finanziario;

5. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge n.190/2012;

6. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in amministrazione trasparente sezione "Provvedimenti" ed all'albo pretorio on line sezione "Determinazioni".

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Area Amministrativa

LINE

PARERE TECNICO

	12-4-1 104 333 dalla I R n 48/91
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l	art.1, lett. 1 della L.R. II. 40/91,
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;	five conta menzionate
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislat	la proposta di determinazione
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sull	la proposta di dotoriminazione
ESPRIME	
PARERE Tombe	
i /culo	
TI 10 12 1010 / Of eyes	61.
II NO NO WOO	
1 1031	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Jan Ge
NA.	339
The second secon	######################################
	DELL GERMANZIARIO
PARERE DEL RESPONSABILI	E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	*
Il Responsabile del servizio finanziario	7 7 7 10/01
VISTO L'art 53 della legge 142/90, recepito con	n l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

1º CC U' 1-11 - diamonizioni IPO \$12	itive sopra menzionate;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legista Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sul	la proposta di determinazione
ESPRIME	S. pr
PARERE Joionevole	* ************************************
PARERE	
V.	3
TS	an and a second
	PEGT Å
	<u>resta</u>
la copertura finanziaria della complessiva spesa	di EURO 8 6 1 0 , 00
sui seguenti codici e numeri:	
sur seguenti codici e manera.	
Codice/2-04-1.04-02.02.999	Codice
	Competenza
Competenza	Residui
Residui	
Intervento cup. 196	Intervento
	·
×	
	a a strong
Lì	TANK I
	T RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	L RESPONSABLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Par 4654 del 10/6/20



Salita Zafferia e da Carruba sno 98125 - Messina (ME) PIVA e CF 01826840835 Tel. 090.636109

Ŋ

E-mail: info@dolclariamanna.it PEC: dolclariamanna@pec.it

SPETT/LE:			
COMUNE	DI S.ALESSIO SICULO	_	
VIA NAZI	DNALE		
98030	S.ALESSIO		(ME)

CONSEGNA A:
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

S.ALESSIO

VIA NAZIONALE

98030

(ME)

						,					FATTURA	
CODICE	PART, IVA/COD, FISCALE	DATA ESEN	NUMERO	CAT,	ZONA	AC.	DATA	RIFER.	NR	NR OC/2020	DATA 30/05/2020	PAG I
5332	00347890832					L,		NOTE		86/2020	30/03/2020	<u> </u>
AGENTE		3"	PORTO					HOLE				
			4===	LOTTO	,	UM	QUANTITA'	CRT	PREZZO	SCONTI %		MPORTO IVA
ARTICOLO	BLIONI SPESA M	MAGGIO 2020 - REG	IONALI -	2000			128,00		5,0000		100	640,00 FA
	€5,00					g.						
		MAGGIO 2020 - REG	HONALI -				154,00		10,0000		1	.540,00 FA
	£10,00	M10010 2020 122										
		MAGGIO 2020 - REG	IDNALI -				108,00		20,0000		2	.160,00 FA
•		WAGGIO 2020 - KES			_							1
	€20,00		*							181		
		η	n 2	c e se				A 8 3				
			v *									
		· ·									2	
				s ×					**			
												w
				2								
								*				
												,
		#										
											*	
			Corpe AC	CESSORIE	SPESE E	SCLUSE IVA	IMPONIBIL	E		IVA E IMPOSTI		-
IMPORTI	% SC0	NTI IMPORTI SCONTI	SPESE AC	LESSURIE	UL DOLL				4.340,00	FA FUORICA	MPO APPLICAZ	0,00
	4,340,00	i			l l							
			•					8				
		J.	l		1							
į.												
		VAL	UTA OMAGG	ĮO .		TOTALE I	MPONIBILE	TOTA	LE IMPOSTI	0,00	TOTALE DOCUM	4,340,00
			URO				4.34	10,00		0,00		
har n. a	CONDIZIONI DI PAGAMEN	го				BANC	A D'APPOGGIO			-		
	RIMESSA DIRETTA	=-		•9								emonare.
TIPO PAG.	DATA SCADENZA	IMPORTO	TIPO PAG.	DATA	SCADENZA		IMPORTO	TIPO PAG.	D	ata scadenza).	MPORTO
RD	30/05/2020	4.340,00	*					4				
			1									
	EL TRASPORTO	TASPETTO E	STERIORE DEI BEI	NI		RASPORTO A	CURA			N.RO COLLI	PES	00.000000
VENDI	TA	A VISTA	, CARTONI		M	littente				, v 1		
DATA IN		ANNOTAZIONI										
06/06/20	20		- г	RMA DEL CON	DUCENTE			FIR	MA DEL DES	TINATARIO		-
CONDUCEN	TTE	OVERTER ALCOSO	FI	COIA DEL CUNI	HOCENIE							
	SICILY EXPRESS C	OURIER (ME/850									TOR"	
VETTORE						D.	ATA RITIRO M		LA	firma del vet	JUNE	
						Ì	6					
					()							
					· /							
MEDCEL	N PARTENZA DA DEPO	OSITO I										

Prot. N. 4890 del 13/01/2020



Salita Zafferia c.da Carruba snc 98125 - Messina (ME) PIVA e CF 01826840835 Tel. 090.636109

E-mail: info@doldariamanna.it PEC: doldariamanna@pecit

SPETT/LE;		2	
COMUNE	DI S.ALESSIO SICULO	0	
VIA NAZIO	ONALE		
98030	S,ALESSIO		 (ME)

CONSEGNA A:
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE

98030 S.ALESSIO

(ME)

(el. 090.6	20109	P Ec. ublean	amening b						47.2				
												FATTURA	_
ODICE PA	ART. IVA/COD. FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	NR 111/2020	DATA 30/06/2020	PAG I
5332	00347890832	1		PORTO				<u> </u>	NOTE	=			<u> </u>
GENTE		Ś			- 4º								MPORTO IV
RTICOLO	DESCRIZIONE		TONIO 200	70 06 174	LOTT	0	UM	QUANTITA' 96,00		PREZZO 5.0000	SCONTI %		480,00 F
	BUONI SPESA N	ESE DI GIU	JGNO 202	20-90 DA				50,00					
	ES BUONI SPESA M	AESE DI GII	IGNO 202	20 - 122			> ≠	122,00	N	10,0000		1	,220,00 F
	DA €10	DUD DI GI		¥.					10			6	
	BUONI SPESA N	ÆSE DI GIU	JGNO 202	20 - 32 DA				32,00		20,0000			640,00 F
	€20	5 3240 2-46											
	> HK I-W-SCHROOM D SS 5			-		œ							
					ås e ac − 10	under.		W					
				8	5.5	10					Ř		
								ä					
									$\overline{\wedge}$				
						C)			_^		AM	
						- 13	nu O	N 1		ري	(ON.	14.00	
						• 2		σ	4				
	2							X		7			
							N	1/1	red .	•			
						9							
								No.					
IMPORTI	% sco	NTI IMPORT	TISCONTI	SPESE A	CCESSORIE	SPESE F	SCLUSE IVA	IMPONIBIL	Æ	2,340,00	FA FUORI CA	e Mpo applicaz	0,
	2.340,00									2,340,00			
		1											
	,												
											<u></u>	TOTALE DOCUM	ENTO
			VALU	JTA OMAG	CIO		TOTALE	MPONIBILE 2.3	40,00	ale impost	0,00	101/10/10/00	2,340,
				, ,			IBANG	CA D'APPOGGIO					
5-0-100	CONDIZIONI DI PAGAMEN RIMESSA DIRETTA	ro											
TIPO PAG.	DATA SCADENZA		IMPORTO	TIPO PAG.	DATA	SCADENZA	,	IMPORTO	TIPO PAC	i, b	ATA SCADENZA		MPORTO
RD	30/06/2020		2.340,00	1									
				1					1				
					2007	17	rasporto a	CURA			N.RO COLLI	PES	
CAUSALE DE VENDIT	L TRASPORTO	A	aspetto es A VISTA ,	TERIORE DEI B CARTONI	ENI		littente			-,	0		000000,
DATA INIZ		ANNOTAZIONI				κ.							
09/07/202					IRMA DEL CON	NDUCENTE			FI	RMA DEL DE	STINATARIO		
CONDUCENT	E SICILY EXPRESS C	OURIER (MI	E/850	[*	^{ल 1} . इ. इ.								
			-		`		1	ATA RITIRO	MERCE O	RA	FIRMA DEL VET	TORE	
VETTORE									e				
1						1 3							

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO 1



Salita Zafferia c.da Carruba sno 98125 - Messina (ME) RIVA e CF 01826840835 Tel. 090.636109

E-mail:Info@dolciariamanna.it PEC: dolciariamanna@pecit

DI S.ALESSIO SICULO		
ONALE		
S.ALESSIO		(ME)
S.ALESSIO		(ME)
	DI S.ALESSIO SICULO DNALE	S.ALESSIO DI S.ALESSIO SICULO DIVALE

							L					FATTURA	- 741-11	
	PART, IVA/COD, FISCALE	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFE	R NR	NR 149/2020	DATA 31/08/2020	PAG 1	
5332 GENTE	00347890832	L,	4	PORTO	<u> </u>			L =	NOTE				-	ヿ
GENTE		÷								-			MPORTO	recal
RTICOLO	DESCRIZIONE		70° 43° 530°	PER IN	LOTT	0	UM	QUANTITA' 12,00		PREZZO 5,0000	SCONTI %	, ,,,,,,,,,,	60,00	
	BUONI SPESA RI		II A. ME	SE DI			<u>~</u>	12,00					-	
	AGOSTO 2020 - 1		no a Carr	OF DY				6,00		10,0000			60,00	FA
	BUONI SPESA RI		JIA ME	SE DI				19402	2 44 2	-				
	AGOSTO 2020 - 6 BUONI SPESA RI		TTA! ME	SE DI				2,00		20,0000			40,00	FA
process to t	AGOSTO 2020 - 2								_ —					
	AGOS1O 2020 - 2	DA 200												I
				999) =	11 01 05	NOT 1			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	,				
			£	2 3 5 E * _		× ×					: -			
								Œ						ļ
														1
			184											
				*										١
									::					
								×						
				si										ļ
						Parata son	Sa as Sion with	IMPONIBI	10		IVA E IMPOST	E		
IMPORTI	% SCON	TI IMPORTI	SCONTI	SPESE AC	CESSORIE	SPESE	ESCLUSE IVA	MAK SINDS	22	160,00	Control of the Control of the Control	MPO APPLICAZ		0,00
	160,00			4		1								
							lengar P T	MPONIBILE	Ire	TALE IMPOST		TOTALE DOCUM	ENTO	-
			VALUT				TOTALET	THE CITABLES	160,00		0,00		16	50,00
							BANC	A D'APPOGGIO	1					
COD PAG. 002	CONDIZIONI DI PAGAMENT RIMESSA DIRETTA	0												
TIPO PAG.	DATA SCADENZA		MPORTO	TIPO PAG.	DATA	SCADENZA	i,	IMPORTO	TIPO P	AG, D	ATA SCADENZA	. 3	MPORTO	
RD	31/08/2020		160,00					,						
				, v										
į.											N.RO COLLI	PES		
	DEL TRASPORTO	AS	PETTO EST	CARTONI	NI		RASPORTO A Mittente	CURA			0		00000	10,00
VENDI		NNOTAZIONI	VISTA,	ARTON										
05/09/20	2										TINIATA DIO		-	
CONDUCE	NTE			Fil	RMA DEL CON	DUCENTE			1	FIRMA DEL DES	INAIARIO			
	SICILY EXPRESS CO	OURIER (ME/	850						- 1					
VETTORE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) D.	ATA RITIRO	MERCE	ORA	FIRMA DEL VE	FTORE		
, D. PORE		No.		-		•								
,						())							
L		owno :									= -			
MERCE	N PARTENZA DA DEPO	ISPTO I												



Salita Zafferia c.da Carruba snc 98125 - Messina (ME) P.IVA e CF 07826840835 Tel, 090.636109

E-mail: info@dolciariamanna.lt PEC: dolciariamanna@pecit

10 cm			580 V	0.00
6091	41 ()	01	1-1	
0014	del	SUF	181	20
		1	1 21	

SPETT/LE:	<u> </u>		
COMUNE DI	S.ALESSIO SICULO		
VIA NAZION	ALE		
98030	S.ALESSIO		(ME)
CONSEGNA A:	 		
	S,ALESSIO SICULO	3	
VIA NAZION	ALE°		*
98030	S.ALESSIO		. (ME)
	- commentation		*

				want	WATER	Our ·	· PONA	AG,	DATA	RIFER,	NR	NR	DATA	PAG	
5332	0034789083		DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG,	Pinte	•	****	136/2020	17/08/2020	ĭ	_
AGENTE			¢.	229	ORTO					NOTE					
ARTICOLO	DESCRIZION	IR.				LOTTO) ·	UM	QUANTITA'	CRT I	REZZO	SCONTI %		IMPORTO	
ANTIC OLD			GIONALI M	ESE DI L	UGLIO				21,00		5,0000			105,00	FA
	2020 - 21 1	DA €5							ا اسی	a same	=2				-
	BUONI SE	ESA RE	GIONALI M	IESE DI L	UGLIO				8,00	en de	10,0000			80,00	FA
	' 2020 - 8 D	A €10			145° 5		5:05 14				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	esse sesse o u			1
	BUONI SE	ESA RE	GIONALI M	ŒSE DI L					3,00		20,0000			60,00	FA
9	2020 - 3 D														
				12					, * '	හෝජ =	4:5				
					n u	9.5 ≪ €		200 1 94 1	2	शनक कर जनस्त्राः	· ·	•			
							±i				:•)				
	45							*		a necessaria					
=								N							
									4						
										·	action of	e me			-1
			٠.												Ì
						h									"
										Ç.	ů.				-
	*									(0)					1
										_					
							•			.,					1
	9														
:										*					
						*						41			
			٠		ap.										- 1
												÷			
IMPORTI		% SCONT	I IMPORTIS	SCONTI	SPESE ACC	CESSORIE	SPESE E	SCLUSE IVA	IMPONIBILI	š .		IVA E IMPOSTI			
MEGKII	245,00	74 0001112	-	*****					Î	341	245,00	FA FUORICA	MPO APPLICAZ	o.	0,00
			1				1		Ĭ	, ,	(●)				
		U			1				1	*:		<u> </u>			
		1		v						at a		1			-
				Trans. many	Lower	n	<u> </u>	TOTALET	MPONIBILE	TOTAL	e imposte		TOTALE DOCUM	ENTO	Ħ
				VALUTA		Ď.		TOTALD II	24	5,00		0,00		245	,00
	The Table			-				BANC	A D'APPOGGIO						
COD PAG. 002	RIMESSA DIRET														
TIPO PAG.			IN	1PORTO	TIPO PAG.	DATAS	CADENZA	W	IMPORTO	TIPO PAG.	DA	TA SCADENZA	XI	MPORTO.	
RD	17/08/2		3	245,00							,				1
ļ															
i															=
CAUSALE	DEL TRASPORTO		ASP	ETTO ESTE	RIORE DEI BEN	1		ASPORTO A	CURA	30	•	N.RO COLLI	PES	000000	.00
VEND	ITA .	ar fa		ISTA, CA			IM	ittente		**					
23/08/2	NIZIO TRASPORTO O	KA AN	NOTAZIONI		* *										
CONDUCE			****		FIR	MA DEL COND	UCENTE			, FIRM	A DEL DES	rinatario			
COMPUCE	SICILY EXPR	ESS COU	JRIER (ME/8	50						4:					
				1	Ļ-		* 1	D/	ATA RITIROM	ERCE ORA	F	IRMA DEL VET	FORE		
VETTORE		~								9	1				ļ
1		ě					a 8			**					
1							<u>v 1</u>				سلسس				-

MERCE IN PARTENZA DA DEPOSITO I

Fra 7560 del 20/10/2020



Salita Zafferia cda Canuba sric 98125 - Messina (ME) PIVA e CP 01826840835 Tel: 090.636109

E-mail: Info@dolciariamenna.it PEC: dolciariamenna@pecit

98030	S.ALESSIO	(ME)
VIA NAZIO	ONALE	
	di s, alessio siculo	
SPETT/LE:		

COMUNE DI S.ALESSIO SICULO VIA NAZIONALE

98030

S.ALESSIO

(ME)

						1			No.			FATTURA		
5332	PART, IVA/COD, FISCALE 00347890832	DATA	ESEN	NUMERO	CAT.	ZONA	AG.	DATA	RIFER.	NR	178/2020	PATA 15/10/2020	PAG 1	
AGENTE		ij		PORTO			~~		NOTE		W R	- 1×424		
ARTICOLO	DESCRIZIONE BUONI SPESA RI	EGIONALI I	MESE DI	SETTEMBR	LOTT	Ó	UM	QUANTITA' CI	(T	5,0000	SCONTI %	k	10,00	
	2020 - 2 DA 5€							•						
	BUONI SPESA RI 2020 - 1 DA 10€	EGIONALI I	MESE DI	SETTEMBR				3,00		10,0000			30,00	
	BUONI SPESA RI	EGIONALI I	MESE DI	SETTEMBR	,==			1,00		20,0000		2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	20,00	
	2020 - 1 DA 20€	3												
				-		:				**				
	10													
												¥1		
								ž.					2	
							9 0				×			9
		,							*	li.				
							(K)					ē:		
		u.												
		11												
		u.		ug.				ě						
		ч		19				ě						
MPORTI	%scont	1 IMPORTI	SCONTI	SPESE ACC	ESSORIE	Speak es	CLUSE IVA	IMPONIBILE			IVA E IMPOSTI	Z.		_
MPORTI	60,00 %SCONT	I IMPORTE	SCONTA	SPESE ACC	ESSORIE	Spesk es	CLUSE IVA	Імромице		60,00	IVA E IMPOSTI FA FUORI CA	e MPO APPLICAZ	Ò),(
мрокті		I IMPORTI	SCONTI	SPESE ACC	ESSORIE	SPESE ES	CLUSE IVA	IMPONIBILE	e de la companya de l	60,00	IVA: E IMPOSTI FA FUORI CA	e MPO APPLICAZ	0	
меокті		1 IMPORTE	SCONTA	SPESE ACC	ESSORIE	SPESE ES	CLUSE IVA	IMPONIBILE	- 10	60,00	IVA E IMPOSTI FA FUORI ĈA	e MPO APPLICAZ	0),(
MPORTI.		I IMPORTE				SPESEES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			60,00	IVA E IMPOSTI FA FUORI CA	MPO APPLICAZ),(
MPORTI		I IMPORTE	VALUT. EUR	4 OMAGGIO		SPESE ES	CLUSE IVA			60,00	IVA E IMPOSTI FA FUORI CA 0,00	e MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN		
ı	60,06	T IMPORTE	VALUE	4 OMAGGIO		SPESTES	TOTALE IMP	ONIEILE		60,00	FA FUORIĈA	MPO APPLICAZ	TO	
od Pag.		i lisporti	VALUE	4 OMAGGIO	·		TOTALE IMP	ONIEILE 60,0 PAPPOGGIO	0	60,00	FA FUORICA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	TO 60	
COD PAG. 002 THEO PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA	- Eby	VALUT. EUR	4 OMAGGIO	·	SPESE ES	TOTALE IMP	ONUILE 60,0		60,00	FA FUORIĈA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	TO	
COD PAG. 002	60,00 CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA	- Eby	VALUT. EUR	A OMAGGIO	·		TOTALE IMP	ONIEILE 60,0 PAPPOGGIO	0	60,00	FA FUORICA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	TO 60	
COD PAG. 002 THEO PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA	- Eby	VALUT. EUR	A OMAGGIO	·		TOTALE IMP	ONIEILE 60,0 PAPPOGGIO	0	60,00	FA FUORICA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	TO 60	
OD PAG. 002 THO PAG. RD	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020	-IM	VALUT. EUR	A OMAGGIO O TIPOPAG.	·	CADENZA	BANCA I	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	0	60,00 EIMFOSTE	0,00 TASCADENZA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0),0
OD PAG. 002 THO PAG. RD CAUSALE DE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO T A.	ASP)	VALUT. EUR	A OMAGGIO	·	CADENZA	TOTALE IMP	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	0	60,00 EIMFOSTE	0,00 CASCADENZA	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	TO 60	0,(
CAUSALE DE VENDIT	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO I A ZIO TRASPORTO ORA ANN	-IM	VALUT. EUR	A OMAGGIO O TIPOPAG. ERIORE DEI BENI ARTONI	DATÁSI	TRA Mit	BANCA I	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	FO PAG.	60,00 EIMPOSTE	O,000 CA SCADENZA V.RO COLLI O	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0),0
OD PAG. 002 THO PAG. RD CAUSALE DE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO I A ZIO TRASPORTO ORA ANN ZO TE	ASP) A V	VALUE EUR GORTO 60,00 ento este ista, c	A OMAGGIO O TIPOPAG. ERIORE DEI BENI ARTONI	·	TRA Mit	BANCA I	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	FO PAG.	60,00 EIMFOSTE	O,000 CA SCADENZA V.RO COLLI O	MPO APPLICAZ TOTALE DOCUMEN	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1,0
CAUSALE DE L'A/10/202	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO T A ZIO TRASPORTO ORA ANN 20	ASP) A V	VALUE EUR GORTO 60,00 ento este ista, c	A OMAGGIO O TIPOPAG. ERIORE DEI BENI ARTONI	DATÁSI	TRA Mit	BANCA I	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	FO PAG.	60,00 E IMPOSTE DAT	O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,O	TOTALE DOCUMEN IMP PESQ	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1,0
CAUSALE DE L'A/10/202	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO I A ZIO TRASPORTO ORA ANN ZO TE	ASP) A V	VALUE EUR GORTO 60,00 ento este ista, c	A OMAGGIO O TIPOPAG. ERIORE DEI BENI ARTONI	DATÁSI	TRA Mit	DANCA I BANCA I SFORTO A CUI	ONIBILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TO	FIRM	60,00 E IMPOSTE DAT	O,000 CA SCADENZA V.RO COLLI O	TOTALE DOCUMEN IMP PESQ	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0,(
CAUSALE DE L'ATTO PAG. RD CAUSALE DE VEN DITEMANTA INE L'ATTA INE L'ATTO PAGE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA DATA SCADENZA 15/10/2020 EL TRASPORTO I A ZIO TRASPORTO ORA ANN ZO TE	ASP) A V	VALUE EUR GORTO 60,00 ento este ista, c	A OMAGGIO O TIPOPAG. ERIORE DEI BENI ARTONI	DATA SI	TRA Mit	DATA	ONIEILE 60,0 PAPPOGGIO IMPORTO TI	FIRM	60,00 E IMPOSTE DAT	O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,O	TOTALE DOCUMEN IMP PESQ	00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	

Pro1 6032 del 25/8/20

FARMA. SCARFONE DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE SNC S.ALESSIO SICULO(ME)

VIA NAZIONALE 12/B 98030 S.ALESSIO SICULO (ME) Reg.Imp. nr. 01148190836 CCIAA ME

P.IVA: 01148190836 - Cod.Fisc.: 01148190836

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

INTESTATARIO: Spett.le

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA MUNICIPIO

98030 S.ALESSIO SICULO (ME)

P.IVA: 00347890832 - Cod.Fisc.: 00347890832

DOCUMENTO	j.			NUM	IERO .			DATA		P	AGINA
FATTURA	•			18	34			24/0	8/20)20 _d	
COD. CLIENTE N. ORDINE	DAT	TA ORDINE	N. CONFERM	1A CAU	SALE DI-MOVIM	EŅŢĄZ	ONE	568 5 1 4 1			
392			7 A	Vei	ndita	ece e				***	
MODALITA' DI PAGAMENTO				BANCA D'APPO	GGIO						A FEMA
_			× ,	. 8		8					8
	/# # * * * * * * * * * * * * * * * * * *		,	T				PREZZO	0/0	IMPORTO	%
DESCR	IZIONE		LOTTO	NUM. DDT	DATA DDT	OM.	Q.TA'	UNITARIO	% SC.	TOTALE	IVA
***********				 -	 	100,000,000		280,00	0,00	280	0,00 0
RIMBORSO BUONI SPESA		2	- grows as giff.	.A		121	= "	200,00	0,00		,,,,
					}			wine 11 4	[]		
				.2				-			
			ľ		ł	1 1					1
9				1	1		α		l		ir l
ā	3e-	14				1 - 1					
1					I i			ri .			
ă.				İ	ļ			l.			1
<u> </u>		=	* *			i					: 1
SMI	*	•	,	. 1							1 1
i.									i l		1
				}							
			*		1.	ĭ					1
											4
	**		1.								
i.											
<u> </u>					e ^{ss}	i	w i		1		
			 _		<u> </u>	ا ا			اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
TOTALE MERCE , EX	TRA SC. %	IMPORTO EXT	TRA SC.	TRASPORTO	BANCARIE			SE VARIE		E SPESE	
280,00	0,00		0,00	0,	,00	0,0	0	0,00			0,00
IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA					2				
280	,00		0,00								
	,00		0,00	2 8					Ì	LE FATTURA	
	,00		0,00						€	2	80,00
	,00		0,00						PAGA	MENTO CONT	
	,00		0,00								0,00
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE	IMPOSTA		ARROTOND. IM			TALE SC			O A PAGARE	200000
	0.00		0.00		0,00			0,00	€		280,00

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

da pagare presso INTESA SANPAOLO IBAN IT40P030 6982 7001 90000002610

Misur, Fisc. 0 Scontrino Fiscale n. del 24/08/2020

SCADENZE E IMPORTI

1. 24/08/2020 280,00

1. 27/06/2020 200/00
Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'addebito degli Interessi di norma nella misura prevista dall'Art.5 del DI. 231/02, soltanto su richiesta scritta della Farmacia.

had 4009 ghl 9/6/20

FARMA. SCARFONE DEI D.RI ROSA E GIOVANNI SCARFONE SNC S.ALESSIO SICULO(ME)

VIA NAZIONALE 12/B 98030 S.ALESSIO SICULO (ME) Reg.Imp. nr. 01148190836 CCIAA ME

P.IVA: 01148190836 - Cod.Fisc.: 01148190836

LUOGO DI DESTINAZIONE

1. 08/06/2020 580,00 Il mancato rispetto del termini di paga

IDEM

INTESTATARIO: Spett.le

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA MUNICIPIO

98030 S.ALESSIO SICULO (ME)

P.IVA: 00347890832 - Cod.Fisc.: 00347890832

DOCUMENTO		Ψ.		42		NUMER	0			DATA			AGINA
FATTURA		Ŕ		*		109			:: ·=	-08/0	6/20	20	
COD, CLIENTE N. ORD	DINE	DA	TA ORDINE	N. CONFE		CAUSAL	E DLMOVIME	NTAZ	IONE:	=		<u></u>	li :
MODALITA' DI PAGAMEN	го	!	*	4 m;	BANCA D'A			M SC II	### ### ### ##########################		- 1 		
*													
D	ESCRIZIONE	#11 100	*****	LOTT	D NUM.	DDT	DATA DDT	OM.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
RIMBORSO BUONI SE	PEŞĀ	and and and a	Maria Mari		200	×	٠			580,00	0,00	58	0,00
			4				CANCANT	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	I CREC	SE VARIE	TOVAL	E SPESE	100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTALE MERCE	EXTRA SC	- 1	IMPORTO EX	•	TRASPORTO	j.	BANCARIE	0,0	1	0,00	TOTAL	E SPESE	0,0
580,00 MPONIBILE	<u> </u>	0,00 % IVA	IMPOSTA	0,00		0,00		U,U	ч	0,00			
	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	THE PARTY SERVICE	***	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		O IMPON	UTDTI C	-TOT	ALE SCO	DNTO	TOTAL € PAGAM	E FATTURA 5 IENTO CONTA	80,00
TOTALE IMPONIBILE	TI.	IOTALE	IMPOSTA	0.00	1	D. TMPO	0,00	101	ALE SU	0,00		A PAUAIL	580,00
annotazioni-variazi Iban IT40P030698	32700100			0,00				-		0,000 1	~		,,,,,,,,
Misur. Fisc. 0 Scon SCADENZE E IMPORTI	trino Fisc	ale n.	del 08/06	5/2020	e see E som	-		-	* **			one of the state o	" —.н.а.::

fut w de 2/4/2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000001 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03600460830 Codice fiscale: CCORRT94S46L042J

Nome: ROBERTA Cognome: COCO

Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LACCO Nº 11

CAP: 98030

Comune: SANT ALESSIO SICULO

Provincia: ME Nazione: IT

Recapiti

E-mail: robertacoco094@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832 Codice Fiscale: 00347890832 Denominazione: COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1

CAP: 98030

Comune: SANT ALESSIO SICULO

Provincia: ME Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017 Denominazione: Sistemi S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturana.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2020-07-01 (01 Luglio 2020)

Numero documento: 4/001 Importo totale documento: 85.00

Bollo

Bollo virtuale: Śi Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI

GENERI ALIMENTARI IN DATA 01/06/2020 NUMERI 0474,0473,0455,0080

Quantità: 1.000000000 Valore unitario: 40.00000000 Valore totale: 40.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI

GENERI ALIMENTARI IN DATA 04/06/2020 NUMERI 0168,0471

Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 15.00000000 Valore totale: 15.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONO SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI

GENERI ALIMENTARI IN DATA 10/06/2020 NUMERO 0117

Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 10.00000000 Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI

GENERI ALIMENTARI IN DATA 19/06/2020 NUMERI 0454, 0453

Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 10.00000000 Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI

GENERI ALIMENTARI IN DATA 20/06/2020 NUMERI 0428

Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 10.00000000 Valore totale: 10.00000000

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 85.00

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: ESCF - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2020-07-01 (01 Luglio 2020)

Importo: 85.00

Codice IBAN: IT49I0306982700100000005048

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

. FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000001 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03600460830 Codice fiscale: CCORRT94S46L042J Nome: ROBERTA Cognome: COCO Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LACCO Nº 11 CAP: 98030 Comune: SANT ALESSIO SICULO Provincia: ME Nazione: JT

Recapiti

E-mail: robertacoco094@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832 Codice Fiscale: 00347890832 Denominazione: COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo; PIAZZA MUNICIPIO 1 CAP: 98030 Comune: SANT ALESSIO SICULO Provincia: ME Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017 Denominazione: Sistemi S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con loglio di stile Sdi www.fatturana.gov.it

i steg.

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2020-08-10 (10 Agosto 2020) Numero documento: 6/001 Importo totale documento: 15.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 UTILIZZATI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN DATA 05/07/2020 NUMERI 214, 186 Quantità: 1.00000000 Valore unitario: 15.00000000 Valore totale: 15.00000000 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N2 (non soggette) Totale imponibile/importo: 15.00 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: ESCF - OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA - REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) , al , 🗓 , 🤲

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2020-08-10 (10 Agosto 2020) Importo: 15.00 Codice IBAN: IT4910306982700100000005048

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 5 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03404610838 Codice fiscale: SMRSNF76T04F158U Denominazione: GSC di Smiroldo Simone Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria Numero civico: 39/A CAP: 98030 Comune: Sant'Alessio Siculo Provincia: ME Nazione: IT

Recapiti

E-mail: studionotog@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334 CAP: 98030 Comune: Sant'Alessio Siculo

Provincia: ME Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-07-14 (14 Luglio 2020)
Numero documento: FPA 5/20
Importo totale documento: 320.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Buoni Spesa Alimentari FSE Sicilia 2020 Quantità: 1.00 Valore unitario: 320.00 Valore totale: 320.00 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 320.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Fuori campo IVA Art. 2 DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 320.00
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Codice IBAN: IT07R010308253000000191185

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Buoni Spesa Ditta GSC di Smiroldo Simone_compressed.pdf Descrizione: N.32 Buoni Spesa alimentare Ditta GSC di Smiroldo Simone

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04228480408 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01883950832 Codice fiscale: FRLSNT67B09D824L Denominazione: FRULLI SANTI Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA Numero civico: 204 CAP: 98030 Comune: SANT'ALESSIO SICULO Provincia: ME Nazione: IT

Recapiti

E-mail: studiocmg19@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: vía consolare valeria 334 CAP: 98030 Comune: Sant'Alessio Siculo Provincia: ME Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408 Denominazione: BLUENEXT SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.li

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-10-13 (13 Ottobre 2020)
Numero documento: 1/PA
Importo totale documento: 185.00

Causale: Fattura PA immediata (TD01) del 13/10/2020 N.ro 1/PA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: BUONI SPESA EMERGENZA COVID 29 BUONI DA 5 EURO Quantità: 9.00000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 5.00000
Valore totale: 45.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette – altri casi)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio; BUONI DA 10 EURO Quantità: 8.00000
Unità di misura; NR
Valore unitario: 10.00000
Valore totale: 80.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: BUONI DA 20 EURO CUP. B59D20000020002
Quantità: 3.00000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 20.00000
Valore totale: 60.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: 185.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: OPERAZ, ESCLUSE ART. 2

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-11-30 (30 Novembre 2020)
Importo: 185.00
Codice IBAN: IT55S0306982700100000004496

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.lt