

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03654390651 Codice fiscale: 03654390651 Denominazione: CAVA CUSCINETTI S.R.L. UNIPERSONALE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA G.PALUMBO 35/37 35/37 Comune: CAVA DEI TIRRENI Provincia: SA Cap: 84013 Nazione: IT Telefono: 089 340009	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03453020657 Denominazione: SALERNO SISTEMI SPA Indirizzo: VIA MONTICELLI Comune: SALERNO Provincia: SA Cap: 84131 Nazione: IT Pec: segreteria.salernosistemi@pec.it
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		469	19-05-2020	Indicata PEC

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	D.D.T. 1377 del 2020-05-18 RDA N.1075 DEL 07.05.2020 D.D.T. 1377 del 2020-05-18 CIG: Z982CFCC1B D.D.T. 1377 del 2020-05-18 ORDINE N.217 DEL 14.05.2020 D.D.T. 1377 del 2020-05-18						
HYDROALCOHOLIC (ARTCODFOR)	HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT	30,00	27,50	PZ		22,00	825,00
OXYSAN01 (ARTCODFOR)	D.D.T. 1377 del 2020-05-18 OXY SAN IGIENIZZANTE SPRAY ML.1000	200,00	2,88	PZ		22,00	576,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72	22,00		0,00	1.401,00	308,22
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.709,22	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti			1.401,00

Ordine N° 217	Je
Del 16/5/20	
Ordine Evaso	
<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Controllo Fiscale e di Merito	
Autorizzazione al pagamento	

ACQUITTAMENTO IVA	
Data Registrazione	N. Pro
16/05/20	708
C/DARE	C/AVERE
SALERNO SISTEMI SPA 1422	
PAGAMENTO	
Data Registrazione	N. Pro
C/DARE	C/AVERE
Importo Liquidato €	



Spett.le

**CAVA CUSCINETTI S.R.L.**  
**VIA G. PALUMBO, 35-37**  
**84013 CAVA DEI TIRRENI (SA)**

TEL. 089 340009  
 FAX 089 2144277  
 EMAIL: info@cavacuscinetti.it

RdA n. 1075 del 07/05/2020

Rif. Esterno: Vs offerta n. 480 12/05/2020

Divisione: Tecnica

Referente Ordine: ing. Gaetano Corbo

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z982CFCC1B**

RUP: dr. ing. Gaetano Corbo

ORDINE N. 217 del 14/05/2020

Data Consegna Prevista: 16/05/2020

**TIPO PROCEDURA: TELEMATICA****SETTORE SPECIALE - Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Richiesti n. 16 preventivi

**Oggetto: PRODOTTI SANIFICANTI PER MANI E SUPERFICI**

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
ACQMATCONS ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	PZ 30	27,50000 27,50000	825,00
<b>Note: HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL TANICHE DA 5 LITRI</b>			
ACQMATCONS ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	litri 200	2,88000 2,88000	576,00
<b>Note: OXY SAN OSSIGENO ATTIVO DA LT 1</b>			
<b>TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA</b>			<b>Euro 1.401,00</b>

**CONDIZIONI GENERALI**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto** (pubblicate sul sito [http://www.salernosissemi.it/wp-content/uploads/2017/02/Condizioni-Generali-Contratto-per-Ordine-acquisto\\_rev.1\\_13\\_07\\_2016.pdf](http://www.salernosissemi.it/wp-content/uploads/2017/02/Condizioni-Generali-Contratto-per-Ordine-acquisto_rev.1_13_07_2016.pdf)), quale disciplina della fornitura in aggiunta alle Condizioni Specifiche di cui appresso.

Firma Fornitore \_\_\_\_\_

In assenza di sottoscrizione da parte del Fornitore, l'esecuzione del presente Ordine vale quale espressa dichiarazione di accettazione delle Condizioni Generali di Contratto.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

PAGAMENTO: BB 30 giorni data ricevimento fattura

CONSEGNA: TRASPORTO, IMBALLO, CONSEGNA e SCARICO : inclusi nel prezzo

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

NOTE: Operazione soggetta a fatturazione elettronica legge 205 del 27/12/2017 indirizzo PEC : fattura.elettronica@pec.salernosissemi.it

NOTE: Operazione soggetta a SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 3 febbraio 2015.

**DESTINAZIONE: via Monticelli, snc – Salerno****TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione- Si veda specifica informativa pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

RUP  
 Salerno Sistemi S.p.A.  
 dr. ing. Gaetano Corbo

14.05.2020

Procuratore  
 Salerno Sistemi S.p.A.  
 dr. Matteo Picardi

Firma Fornitore \_\_\_\_\_

**Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia**Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - [info@salernosissemi.it](mailto:info@salernosissemi.it) - [www.salernosissemi.it](http://www.salernosissemi.it) - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

Pag. 1 di 2

DMF. n.º 1372 DEC 18/05/20 FAFU. n.º 668 DEL 18/05/20



Via G. Palumbo, 35/37  
84013 - Cava de' Tirreni - (SA)  
Tel. 089/340009 - 343587  
Fax 089/2144277  
P.IVA/C.F.: 0365439 065 1  
E-Mail: info@cavacuscinetti.it

Spett.le  
SALERNO SISTEMI SPA  
VIA MONTICELLI  
84131 SALERNO

SA

<b>D.d.T.</b>					Pagina 1		
Codice Cliente 0002533	Partita IVA IT-03453020657	Codice Fiscale	Pagamento 12 R.D. 30 GG.D.F. F.M.	Numero 1377	Data 18-05-2020		
Agente		Banca			Codice Magazzino 00		
Riferimento Ordine				Valuta EURO			
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
HYDROALCOHOLIC OXYSAN01	RDA N.1075 DEL 07.05.2020 CIG: Z982CFCC1B ORDINE N.217 DEL 14.05.2020 HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT	PZ	30,000	27,500		825,00	132
	OXY SAN IGIENIZZANTE SPRAY ML.1000	PZ	200,000	2,880		576,00	132

CONTROLLO MERCI		
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
DATA:	18.05.2020	
FIRMA:	<i>[Signature]</i>	

Trasporto a cura del <b>MITTENTE</b>		Aspetto esteriore dei beni <b>cartoni</b>		Causale del trasporto <b>VENDITA</b>	
Numero colli 32	Peso	Porto		Data e ora inizio trasporto ..	Firma del conducente
Vettore: Ditta residenza o domicilio		CF o Partita IVA e Iscrizione Albo		Data e ora inizio trasporto ..	Firma del vettore
Vettore: Ditta residenza o domicilio				Data e ora inizio trasporto	Firma del vettore
Annotazioni e variazioni					Firma del cessionario



## Dettaglio Evasione da Ordine

## Tipo Ordine

Ordine: 2020 - 217    Cod. Evasione: 1    Data Evasione: 18/05/2020    Data Creazione: 18/05/2020  
Oggetto: PRODOTTI SANIFICANTI PER MANI E SUPERFICI    Deposito:  
Fornitore: FN1422 - CAVA CUSCINETTI S.R.L.    Sottodeposito:  
Tipo doc. est.: DDT    Data doc. est.: 18/05/2020  
Caus. di car.:    Causale di scarico:  
Caus. di reg.:    Livello: FOMF - FORNITORI, MAGAZZINO E FISCALE  
Servizio:    Note:

## Documenti Interni

## Documenti Interno di Carico

Tipo Documento Interno:    N. documento interno:  
Data Documento Interno:

## Documenti Interno di Scarico

Tipo Documento Interno:    N. documento interno:  
Data Documento Interno:

## Documenti Interno di Registrazioni

Tipo Documento Interno:    N. documento interno:  
Data Documento Interno:

## Elenco Movimenti/Registrazioni

Codice Evasione da Ordine: 2020 - 217 - 1

Data Evasione: 18/05/2020

M/R	Tipo	Causale	Segno	Numero	Data	Deposito
R	Registrazione	RGGQ	.	2020 - 2.101	18/05/2020	

## Dettaglio Evasione da Ordine

## Risorse

Tipo	Risorse	QV	UdM UdM Alt.	Q.tà in or. Q.tà UdM Alt.	Q.tà ar. Q.tà UdM Alt.	Q.tà in ar. Q.tà UdM Alt.	Val. Ordine	Val. Arrivato	Val. in Arrivo Prezzo UdM Alt
G	ACQMATCONS	Q	PZ	30,00	30,00	30,00	825,00	825,00	825,00
			PZ	30,00	30,00	30,00			27,50
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Note : HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL TANICHE DA 5 LITRI Lotto :									
				C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ	
				Ubicazione:					
G	ACQMATCONS	Q	PZ	200,00	200,00	200,00	576,00	576,00	576,00
			PZ	200,00	200,00	200,00			2,88
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Note : OXY SAN OSSIGENO ATTIVO DA LT 1 Lotto :									
				C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ	
				Ubicazione:					

## Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTL60B07H703E



## Fattura n. 469 del 19/05/2020

## Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **2984903333** (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del **19/05/2020**

Fattura consegnata il **19/05/2020**

Stato Fattura: **Emessa**

Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

## Fornitore

**CAVA CUSCINETTI S.R.L. UNIPERSONALE**

Codice fiscale: **03654390651**

Partita IVA: **03654390651**

VIA G.PALUMBO 35/37 35/37 - 84013, CAVA DEI TIRRENI - IT

## Cliente

**SALERNO SISTEMI SPA**

Identificativo fiscale: **03453020657**

Partita IVA: **03453020657**

VIA MONTICELLI - 84131, SALERNO - IT

## Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
1.401,00 €	22.00 %	308,22 €		scissione dei pagamenti
Totale: 1.401,00 €		Totale: 308,22 €		

## Identificativo file Sdi n. 2984903333 del 19/05/2020

Sdi ha correttamente consegnato la fattura. Puoi visualizzare la fattura o salvare l'intero file della fattura.

Cliccando su "Visualizza file fattura" si può visualizzare la fattura (ad esclusione di eventuali allegati); cliccando su "Download file fattura", si può salvare il file della fattura (compresi eventuali allegati).

Visualizza file fattura

Download file fattura

Il file dei meta-dati contiene l'insieme dei campi che garantiscono l'integrità del file fattura, tra cui il codice hash ed altri elementi rappresentativi, quali ad esempio l'identificativo Sdi, la data ricezione, il cedente, il cessionario, il numero delle fatture contenute, etc..

Download meta-dati

[← Torna alla pagina precedente \(\)](#)

## Fatture e Corrispettivi

---

Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001