

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04000421216 Codice fiscale: 04000421216 Denominazione: INTERNATIONAL PACKAGING SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Luraghi, Consorzio Il Sole Comune: Pomigliano d Arco Provincia: NA Cap: 80038 Nazione: IT Telefono: 0818031953 Email: info@intpackaging.org	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03453020657 Codice fiscale: 03453020657 Denominazione: SALERNO SISTEMI S.P.A. Indirizzo: VIA MONTICELLI SNC Comune: SALERNO Provincia: SA Cap: 84131 Nazione: IT Pec: fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		2000901	20-05-2020	Indicata PEC

Causale
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
70000391 (Custom)	MATERIALE VARIO	700,00	6,00			22,00	4.200,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% vendite SPLIT PAYMENT	22,00	0,00		4.200,00	924,00
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	5.124,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario INTERNATIONAL PACKAGING SRL IBAN IT53L0306940073100000006519 ABI 03069 CAB 40073 BIC BCITITMM Intesa Sanpaolo Spa	Data scadenza 20-05-2020	4.200,00

SALERNO SISTEMI S.p.A.	
Conto Corrente N. 123456789	
225	Je
18/05/20	
Ordine Evaso	
<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Controllo Fiscale e di Merito	
Autorizzazione al pagamento	
€.	

ACCEPTED FOR PAYMENT	
Date	20/05/20
AMOUNT	924
CIARE	CIARE
PAID	FN 1490
PAGAMENTO	
D. di Registrazione	N. Prot.
CIARE	CIARE
BANCHE CREDITICHE	



Spett.le

INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L.
VIA G. LURAGHI "CONSORZIO IL SOLE", SNC
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

TEL. 081 8031953
 FAX 081 8031953
 EMAIL: info@intpackaging.org

RdA n. 1075 del 07/05/2020
 Rif. Esterno: **Vs preventivo del 13/05/2020**
 Divisione: Tecnica
 Referente Ordine: ing. Gaetano Corbo

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): ZEE2D04650
RUP: dr. ing. Gaetano Corbo
ORDINE N. 225 del 18/05/2020
Data Consegna Prevista: 20/05/2020

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: TUTE MONOUSO IN TNT

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

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
ACQMATCONS	PZ	6,00000	
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	700	6,00000	4.200,00
Note: TUTE MONOUSO IN TNT - taglie: N. 200 L - N. 250 XL - N. 250 XXL - COLORE BIANCO			
TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA			Euro 4.200,00

CONDIZIONI GENERALI

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto** (pubblicate sul sito http://www.salernosistemi.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: B.B. A VISTA 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.salernosistemi.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

Firma Fornitore _____

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

Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia

Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - info@salernosistemi.it - www.salernosistemi.it - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

Pag. 1 di 2

Doc. P7D.M5 - rev 1 del 13/02/17

DOT. N° 2001235 DEL 03/06/20

FATT. N° 2000901 DEL 24/05/20



International Packaging S.r.l.

Via Luraghi snc Consorzio Il Sole
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Tel. 081/8031953 - Fax. 081/8031953
Mail : info@intpackaging.org
C.F./P.Iva 04000421216
Capitale Soc. € 100.000,00 i.v.
N.Reg.Imprese Napoli 04000421216 - R.E.A. 654207 NA

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D. d. t.) D.P.R. 472 DEL 14-08-1996

DDT Nr. / Na	Data / Date	Pag. N° / Page No.
2001235	03/06/2020	1 / 1

Pagamento Bonifico Bancario Cliente
Payment RDA VISTA

Rif. ORDINE 225
Ref.

Spettabile / Messers
SALERNO SISTEMI S.P.A.

VIA MONTICELLI SNC

84131 SALERNO SA
ITALY

Cod. Cliente / Customer's Code
C000220

Partita IVA - Codice Fiscale / VAT Number
IT03453020657 03453020657

Destinazione Merce / Goods Destination
SALERNO SISTEMI S.P.A.

VIAA. DE LUCA
84131 SALERNO SA
IT

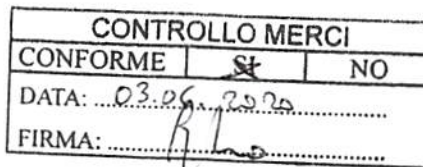
Causale del Trasporto / Motive of the Transport
Vendita

Valuta EUR
Currency

Resa / Delivery

FRANCO DESTINO

Cod. Articolo Part Number	Descrizione / Description	U.M. M.U.	Quantità Quantity
70000972	TUTA MONOUSO IN TNT - N° 200 TAGLIA L - N° 250 TAGLIA XL - N° 250 TAGLIA XXL ORDINE 225 DEL 18/5/20 DESTINAZIONE MERCE: VIA MONTICELLI SNC - SALERNO	N	700,00



Aspetto esteriore dei beni / Aspect of the Goods		Nr. Colli / No. of Boxes 14	Peso Netto / Net Weight	Peso Lordo/Gross Weight 0,00
Trasporto a mezzo / Transport to Means X Mittente/Sender Destinataria/Consignee Vettore/Vector		Inizio Trasporto / Beginning Transport data 03/06/2020 ora 13:00		Firma Conduttore / Driver's Signature [signature]
Vettori/Vectors		Firma Vettore / Vector's Signature		
P.Iva/Vat: N ALBO: TEL:		Firma Dati Compilatore/Signature Compiler		
Caricatore/Magazine		Proprietario/Owner	Committente/Buyer	Targa/License Plate
Luogo di carico/Place of loading Via F.Luraghi c/o Consorzio il Sole 80038 Pomigliano D'Arco		Firma Destinatario/ Recipient Signature [signature]		

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Non sono ammessi reclami se non entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. Non saranno accettati resi di merce se non preventivamente autorizzati da International Packaging SRL entro 30 (trenta) giorni. ATTENZIONE: vogliate controllare subito sotto la Vostra piena responsabilità l'esattezza della vostra ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA. Art. 41 D.P.R. 633 del

Sede Legale e Stabilimento:
Via F.Luraghi, Consorzio il Sole
80038 Pomigliano D'Arco - Napoli

Capitale Sociale int. vers. 100.000,00 Euro
P.IVA IT 04000421216
REA 654207

Tel: 081 803 19 53
Fax: 081 803 19 53
e-mail: info@intpackaging.org

Azienda con Sistema di Qualità
Norma UNI EN 9100:2018
Norma UNI EN 14001:2015

Tipo Ordine

Ordine: 2020 - 225

Cod. Evasione: 1

Data Evasione: 20/05/2020

Data Creazione: 20/05/2020

Oggetto: TUTE MONOUSO IN TNT

Fornitore: FN1490 - INTERNATIONAL PACKAGING S.R.L.

Deposito:

Sottodeposito:

Tipo doc. est.: FAT

Num. doc. est.: 2000901

Data doc. est.: 20/05/2020

Caus. di car.:

Causale di scarico:

Livello: FOMF - FORNITORI, MAGAZZINO E FISCALE

Caus. di reg.:

Note:

Servizio:

Documenti Interni

Documenti Interno di Carico

Tipo Documento Interno:

Data Documento Interno:

N. documento interno:

Documenti Interno di Scarico

Tipo Documento Interno:

Data Documento Interno:

N. documento interno:

Documenti Interno di Registrazioni

Tipo Documento Interno:

Data Documento Interno:

N. documento interno:

Elenco Movimenti/Registrazioni				
Codice Evasione da Ordine: 2020 - 225 - 1				
Data Evasione: 20/05/2020				
M/R	Tipo	Causale	Segno	Numero
R	Registrazione	RGGQ	*	2020 - 3.745
				20/05/2020
				Deposito

Dettaglio Evasione da Ordine

Risorse

Tipo	Risorse	Q/V	UdM UdM Alt.	Q.tà in or.		Q.tà ar.		Q.tà in ar.		Val. Ordine	Val. Arrivato	Val. in Arrivo	
				Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.			Prezzo UdM Alt	Prezzo UdM Alt
G	ACQMATCONS	Q	PZ	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
			PZ	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				6,00
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO													
Note : TUTE MONOUSO IN TNT - taglie: N. 200 L - N. 200 XL - N. 300 XXL													
Lotto :				Ubicazione:		C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ			

Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTL RD60B07H703E



Fattura n. 2000901 del 20/05/2020

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **2988949178** (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del 20/05/2020

Fattura consegnata il 20/05/2020

Stato Fattura: **Emessa**

Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

Fornitore

INTERNATIONAL PACKAGING SRLCodice fiscale: **04000421216**Partita IVA: **04000421216**

Via Luraghi, Consorzio Il Sole - 80038, Pomigliano d Arco - IT

Cliente

SALERNO SISTEMI S.P.A.Identificativo fiscale: **03453020657**Partita IVA: **03453020657**

VIA MONTICELLI SNC - 84131, SALERNO - IT

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità iva
4.200,00 €	22.00 %	924,00 €		scissione dei pagamenti
Totale: 4.200,00 €		Totale: 924,00 €		

Identificativo file Sdi n. 2988949178 del 20/05/2020

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