

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05874000655 Codice fiscale: MLNFR85L51H703Y Denominazione: PARAFARMACIA DEL PARCO DOTT.SSA FEDERICA MILONE Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIALE G.VERDI 2/G Comune: SALERNO Provincia: SA Cap: 84131 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03453020657 Codice fiscale: 03453020657 Denominazione: SALERNO SISTEMI SPA Indirizzo: VIA MONTICELLI 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)		3	24-03-2020	Indicata PEC

Causale
FORNITURA MASCHERINE MONOUSO

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. ORDINE n. 138 del 12-03-2020 CIG: Z272C6BA4B ----- MASCHERINE FFP1 MONOUSO	84,00	7,80	PZ		22,00	655,20

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Art. 17 ter DPR 633/72 - Split Payment	22,00			655,20	144,14
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				799,34	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario MILONE FEDERICA IBAN IT95G0326815201052532503440	Giorni termine 30	655,20

Salerno Sistemi S.p.A.	
Controllo Magazzino	Visti
Codice N° 138	
Del 12/03/2020	
Ordine Evase	
NO	
Controllo Fiscale e di Merito	
Autorizzazione al pagamento	

ACCERTAMENTO IVA	
Data Registrazione	N Prot
24/03/2020	567
C/DARE	CI/VERE
04/03/2020	FW1482
PAGAMENTO	
Data Registrazione	N Prot
C/DARE	CI/VERE



Spett.le

PARAFARMACIA DEL PARCO DOTT.SSA FEDERICA MILIONE**Viale Giuseppe Verdi, 2/G
84131 SALERNO (SA)****TEL. 327 1841824****FAX****EMAIL:****parafarmaciadelparcoarbostella@gmail.com**

RdA n. 975 del 10/03/2020

Rif. Esterno:

Divisione/Settore: Magazzino

Referente Ordine: rag. Luigi Rigliano

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z272C6BA4B**RUP: rag. Giovanni Coscia****ORDINE N. 138 del 12/03/2020****Data Consegna Prevista: 12/03/2020****TIPO PROCEDURA: CARTACEA****SETTORE SPECIALE****Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) – Richiesto n. 1 preventivo

Oggetto: Mascherine FFP1 monouso

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

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale	
ACQMATCONS		PZ	7,80000	
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		84	7,80000	655,20

Note: Mascherine FFP1**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 655,20****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), 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.

PAGAMENTO: Bonifico Bancario a 30 gg. d.r.f.**NOTE:** Indicare su vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine.

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.

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.
rag. Giovanni Coscia

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

Firma Fornitore _____

Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno EnergiaVia Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - info@salernosissemi.it - www.salernosissemi.it - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

FI, N^o 3 DEC 24/03/2020

Dettaglio Evasione da Ordine

Tipo Ordine

Ordine: 2020 - 138 Cod. Evasione: 1 Data Evasione: 24/03/2020 Data Creazione: 24/03/2020
Oggetto: Acquisto mascherine monouso Deposito:
Fornitore: FN1482 - PARAFARMACIA DEL PARCO DOTT.SSA FEDERICA MILIONE Sottodeposito:
Tipo doc. est.: FAT Data doc. est.: 24/03/2020
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 - 138 - 1

Data Evasione: 24/03/2020

M/R	Tipo	Causale	Segno	Numero	Data	Deposito
R	Registrazione	RGGQ	.	2020 - 1.702	24/03/2020	

Dettaglio Evasione da Ordine

Risorse

Tipo	Risorse	Q/V	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	84,00	84,00	84,00	655,20	655,20	655,20
			PZ	84,00	84,00	84,00		Tipo Evasione: S	7,80
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO									
Note : Mascherine FFP1									
Lotto :									
				C. Carico:	C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ		
				Ubicazione:					

Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTLRD60B07H703E



Fattura n. 3 del 24/03/2020

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **2728196612** (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del **24/03/2020**

Fattura consegnata il **24/03/2020**

Stato Fattura: **Emessa**

✔ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

Altri dati

• CIG : Z272C6BA4B

Fornitore

PARAFARMACIA DEL PARCO DOTT.SSA FEDERICA MILONE

Codice fiscale: **MLNFR85L51H703Y**

Partita IVA: **05874000655**

VIALE G.VERDI 2/G - 84131, SALERNO - 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
655,20 €	22.00 %	144,14 €		scissione dei pagamenti
Totale: 655,20 €		Totale: 144,14 €		

Identificativo file Sdi n. 2728196612 del 24/03/2020

✔ 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