

Cedente/prestatore (fornitore) 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	Cessionario/committente (cliente) 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		468	19-05-2020	Indicata PEC

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	D.D.T. 1255 del 2020-05-08 RIF- RDAN.1073 DEL 07.05.2020 D.D.T. 1255 del 2020-05-08 RIF.CIG Z622CEBF9C D.D.T. 1255 del 2020-05-08						
EKOCL (ARTCODFOR)	GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO XL	2.000,00	0,075	PZ		22,00	150,00
EKOCL (ARTCODFOR)	D.D.T. 1255 del 2020-05-08 GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO L	1.000,00	0,075	PZ		22,00	75,00
HYDROALCOHOLIC (ARTCODFOR)	D.D.T. 1255 del 2020-05-08 HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT	10,00	30,00	PZ		22,00	300,00

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	525,00	115,50
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				640,50	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP01 Contanti			525,00

Salerno Sistemi S.p.A.	
Controllo Magazzino	Visti
Ordine N° 212	JL
Del: 28/05/20	
Ordine Evaso	
<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
Controllo Fiscale e di Merito	
Autorizzazione al pagamento	

ACCERTAMENTO IVA	
Data Registrazione	N Prot.
19/05/20	P07
C/DARE	C/AVERE
SACROCCO	FN 1422
PAGAMENTO	
Data Registrazione	N Prot.
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. 1073 del 07/05/2020

Rif. Esterno: Vs preventivo n. 449 del 06-05-2020

Divisione/Settore: Magazzino

Referente Ordine: rag. Luigi Rigliano

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z622CEBF9C

RUP: rag. Giovanni Coscia

ORDINE N. 212 del 08/05/2020

Data Consegna Prevista: 11/05/2020

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: Guanti monouso e gel igienizzante per segmento idrico, fogna e depurazione

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 2000	0,07500 0,07500	150,00
Note: GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO XL			
ACQMATCONS ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	PZ 1000	0,07500 0,07500	75,00
Note: GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO L			
ACQMATCONS ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	PZ 10	30,00000 30,00000	300,00
Note: HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT			

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 525,00

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: 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.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.
 rag. Giovanni Coscia

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

Firma Fornitore _____

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

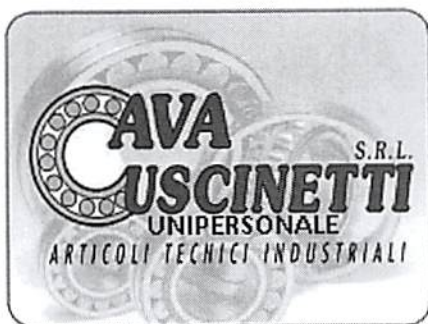
Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - info@salernosistemi.it - www.salernosistemi.it - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

Pag. 1 di 2

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

DAT. N° 1255 DEL 08/05/20

TAT. N° 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

DESTINAZIONE DIVERSA

IMPIANTO DEPURAZ. AREA SALERNITANA

VIALE A. DE LUCA, 8

84131 SALERNO

D.d.T.					Pagina 1		
Codice Cliente 0002533	Partita IVA IT-03453020657	Codice Fiscale	Pagamento 12 R.D. 30 GG.D.F. F.M.	Numero 1255	Data 08-05-2020		
Agente		Banca			Codice Magazzino 00		
Riferimento Ordine				Valuta EURO			
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	RIF- RDAN.1073 DEL 07.05.2020						
	RIF.CIG Z622CEBF9C						
EKOCL	GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO XL	PZ	2000,000	0,075		150,00	132
EKOCL	GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO L	PZ	1000,000	0,075		75,00	132
HYDROALCOHOLIC	HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT	PZ	10,000	30,000		300,00	132



Trasporto a cura del Destinatario		Aspetto esteriore dei beni cartoni		Causale del trasporto VENDITA	
Numero colli 8	Peso	Porto		Data e ora inizio trasporto 08-05-2020	Firma del conducente [signature]
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 [signature]

Dettaglio Evazione da Ordine

Tipo Ordine

Ordine: 2020 - 212 Cod. Evazione: 1 Data Evazione: 08/05/2020 Data Creazione: 08/05/2020
Oggetto: Guanti monouso e gel igienizzante per segmento idrico, fogna e depurazione Deposito:
Fornitore: FN1422 - CAVA CUSCINETTI S.R.L. Sottodeposito:
Tipo doc. est.: DDT Num. doc. est.: 1255 Data doc. est.: 08/05/2020
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 Evazione da Ordine: 2020 - 212 - 1

Data Evazione: 08/05/2020

M/R	Tipo	Causale	Segno	Numero	Data	Doposito
R	Registrazione	RGGQ	.	2020 - 2.100	08/05/2020	

Operatore : LUIGI RIGLIANO

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO									
Note : GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO XL									
Lotto :									
Ubicazione:				C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ	
G	ACQMATCONS	Q	PZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO									
Note : GUANTI LATTICE P.F.CLORINATO L									
Lotto :									
Ubicazione:				C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ	
G	ACQMATCONS	Q	PZ	10,00	10,00	10,00	300,00	300,00	300,00
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO									
Note : HYDROALCOHOLIC BACTERICIDE GEL 5LT									
Lotto :									
Ubicazione:				C. Carico:		C. Scarico:		C. Registrazione: RGGQ	
								Tipo Evasione: S	30,00

Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTL60B07H703E



Fattura n. 468 del 19/05/2020

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **2984902457** (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
525,00 €	22.00 %	115,50 €		scissione dei pagamenti
Totale: 525,00 €		Totale: 115,50 €		

Identificativo file Sdi n. 2984902457 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