

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01853010633 Codice fiscale: 01853010633 Denominazione: UNR s.r.l. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Dell' Epomeo 72 Comune: NAPOLI Provincia: NA Cap: 80126 Nazione: IT Telefono: 0817142777 Email: info@unr.it Riferimento Amministrazione: 01853010633	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03453020657 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		FPR20200463	30-04-2020	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
KN95 (MLFB)	D.D.T. 0300-2020 del 2020-04-30 Vs.Ord. 202 del 2020-04-29 CIG:Z912CD7EEB DISPOSABLE FACE MASK FFP2 CLASS I D373853 CONFEZIONE DA 5 PZ.	1.000,00	3,95	NR		22,00	3.950,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72	22,00			3.950,00	869,00
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				4.819,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario UNR srl IBAN IT30F0200803463000400042342 ABI 02008 CAB 03463 BIC UNCRITM1616 UNICREDIT SPA	Data scadenza 31-05-2020	3.950,00

Salerno Sistemi S.p.A.		Visa
Bollo Magazzino		
Linea N° 202	je	
di: 26/4/2020		
Ordine Evaso		
<input checked="" type="checkbox"/> NO		
Controllo Fiscale e di Merito		
Autorizzazione al pagamento		
E.		

CERTAMENTO IVA	
Registrazione	N Prot
26/4/2020	775
C/DARE	C/AVERE
26/4/2020	775
PAGAMENTO	
Data Registrazione	N Prot
C/DARE	C/AVERE
Firma del Cliente	



Spett.le
UNR SRL
VIA PACUVIO, 92
00122 NAPOLI (NA)

TEL.
 FAX
 EMAIL:

RdA n. 1033 del 20/04/2020
 Rif. Esterno: **Vs preventivo n. 2020-0696 del 24/4/2020**
 Divisione/Settore: Magazzino
 Referente Ordine: Ing. Marco Colasante

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z912CD7EEB
RUP: rag. Giovanni Coscia
ORDINE N. 202 del 29/04/2020
Data Consegna Prevista: 04/05/2020

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. 18 preventivi

Oggetto: MASCHERINE FFP2

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

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
ACQMATCONS	PZ	3,95000	
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1000	3,95000	3.950,00

Note: MASCHERINE tipo FFP2 – senza filtro KN95 con:
 a. Certificazione con sigla marcata sulla mascherina;
 b. Modello a conchiglia.

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 3.950,00

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: viale A. De Luca, 8 – 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

DPI- № 0300-2020 D32 30.04/2020 Fin. № 2020463 D32 30.04/2020



FATTURA / INVOICE

Spett.le	208
SALERNO SISTEMI S.p.A.	
Gruppo Salerno Energia	
Via Monticelli snc	
84131 - Salerno (SA) - IT	
SDI: fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it ; @gdellisola@salernosistemi.it	
destinazione merci	
SALERNO SISTEMI S.P.A.	
VIA A. DE LUCA 8	
84131 SALERNO (SA)	
Accettazione Materiali #	

Documento N°:	del	n.fogli	partita iva	codice fiscale	Cod. Fornitore
0463-2020_SP	30/04/2020	1/1	03453020657	03453020657	
Ns.rif.	Cod.Cliente	Cod. Ag.	estremi ordine		
0503-2020 0367-2020	C1013 E2857		Vs. ODA 202 del 2020-04-29 - A Saldo		
Modalità di Pagamento		Banca d'appoggio			Rif.Amm.
MP05 -> RD003 - R.D. 30 GG D.F.F.M.		IBAN IT 30 F 02008 03463 000400042342			
Spedizione	Porto	D.D.T. Nr.	Data D.D.T.	CIG	Z912CD7EEB
1/2 CLIENTE	FRANCO	0300-2020_SP	30/04/2020		

cod. articolo - descrizione	Quantità	Prezzo - €	% sc.	% sc.	Prezzo Netto - €	Importo Netto - €	% IVA
Pos.10 - Codice: KN95	1000	€ 3,95			€ 3,95	€ 3.950,00	22
DISPOSABLE FACE MASK FFP2 CLASS I D373853CONFEZIONE DA 5 PZ.							
Scadenze Pagamento: 31/05/2020 € 3950							

Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - RAEE IT08020000003617

Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento darà luogo all'addebito di interessi di mora in base al decreto legislativo 231/02 ex art.4

imponibili i.v.a	importo i.v.a	anticipo	totale fattura	netto a pagare
€ 3.950,00	€ 869,00	€ -	€ 4.819,00	€ 3.950,00



n.b.: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente

UNR s.r.l. - 80142 Napoli - Via Brin, 63 (Int. D11) - Tel (+39)081 7142777 - Fax.(+39)081 7142711

C.C.I.A.A. Napoli N. 321459 - Canc.Trib. di Napoli NA049-1979-2624 - Cod.Fisc / P.IVA 01853010633 - Cap.Soc. int. vers € 80.000,00 - e-mail: unr@unr.it



Documento di Trasporto

(D.P.R. n. 472 del 19-08-96)

Spett.le

208

SALERNO SISTEMI S.p.A.

Gruppo Salerno Energia

Via Monticelli snc

84131 - Salerno (SA) - IT

Destinazione Merci

SALERNO SISTEMI S.P.A.

VIA A. DE LUCA 8

84131 SALERNO (SA)

Accettazione Materiali #

Documento N°:	del	n.fogli	note:	
0300-2020_SP	30/04/2020	1/1		
Ns.rif.	Cod.Cliente	Cod. Fornitore	partita iva	codice fiscale
0503-2020 0367-2020	C1013 E2857		03453020657	03453020657
Estremi Ordine			Pagamento	
Vs. ODA 202 del 2020-04-29 - A Saldo			MP05 -> RD003 - R.D. 30 GG D.F.F.M.	

Cod. articolo - descrizione	Note	U.D.M.	Quantità
Pos.10 - Codice: KN95		Num	1000
DISPOSABLE FACE MASK FFP2 CLASS I D373853CONFEZIONE DA 5 PZ.			

DATA DI ENTRATA 30-04-2020
PRGG. N° 168
[Signature]
SALERNO COMPONENTE

Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - RAEE IT08020000003617

Trasporto	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto	Numero dei colli	Peso	Porto
1/2 CLIENTE	SCATOLA	VENDITA	3	Kg. 5,00	FRANCO
Annotazioni e variazioni					Spedizione
Ditta, residenza o domicilio			Data inizio trasporto	Ora inizio trasporto	Firma del Conducente
n.b.: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente					Firma del Destinatario



UNR s.r.l. - 80142 Napoli - Via Brin, 63 (Int. D11) - Tel (+39)081 7142777 - Fax.(+39)081 7142711 - www.unr.it

C.C.I.A.A. Napoli N. 321459 - Canc.Trib. di Napoli NA049-1979-2624 - Cod.Fisc / P.IVA 01853010633 - Cap.Soc. int. vers € 80.000,00 - unr@unr.it

Dettaglio Evazione da Ordine

Tipo Ordine

Ordine: 2020 - 202' Cod. Evazione: 1 Data Evazione: 30/04/2020 Data Creazione: 30/04/2020
Oggetto: MASCHERINE FFP2
Fornitore: FN0545 - UNR SRL
Num. doc. est.: 0300-2020_SI Data doc. est.: 30/04/2020
Tipo doc. est.: DDT
Caus. di car.:
Caus. di reg.:
Servizio:

Deposito:

Sottodeposito:

Causale di scarico:

Livello: FOMF - FORNITORI, MAGAZZINO E FISCALE

Note:

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 Evazione da Ordine: 2020 - 202 - 1

Data Evazione: 30/04/2020

M/R	Tipo	Causale	Segno	Numero	Data	Deposito
R	Registrazione	RGQ	.	2020 - 2.208	30/04/2020	

Operatore : LUIGI RIGLIANO

Dettaglio Evasione da Ordine

Risorse

Tipo	Risorse	Q/V	UdM UdM Alt.	Q.tà in or.		Q.tà ar.		Q.tà in ar. Q.tà UdM Alt.	Val. Ordine	Val. Arrivato	Val. in Arrivo Prezzo UdM Alt
				Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.	Q.tà UdM Alt.				
G	ACQMATCONS	Q	PZ PZ	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00 3,95
Descrizione : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO											
Note : MASCHERINE tipo FFP2											
a. Certificazione con sigla marcata sulla mascherina											
b. Modello a conchiglia.											
Lotto :			Ubicazione:			C. Carico:			C. Scarico:		
									C. Registrazione: RGGQ		

Fatture elettroniche e altri dati IVA

MRTL RD60B07H703E



Fattura n. FPR20200463 del 30/04/2020

Dettaglio

Documento inviato dal **Fornitore** nel flusso con identificativo Sdi/file **2889771329** (stato Sdi/file: **Consegnata**) posizione n.1 del **30/04/2020**Fattura consegnata il **30/04/2020**Stato Fattura: **Emessa**☒ Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da Sdi.

Altri dati

• CIG : Z912CD7EEB

Fornitore

UNR s.r.l.Codice fiscale: **01853010633**Partita IVA: **01853010633**

Dell' Epomeo 72 - 80126, NAPOLI - 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
3.950,00 €	22.00 %	869,00 €		scissione dei pagamenti
Totale: 3.950,00 €		Totale: 869,00 €		

Identificativo file Sdi n. 2889771329 del 30/04/2020

☒ 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