



Consorzio per le AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO ECONOMATO

Oggetto: Provvedimento di liquidazione – Acquisto di Toner e Cartucce per stampanti e fotocopiatrici necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici.
Fatture - Ditta Errebian s.p.a.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 02 /DA del 13 GEN 2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che con decreto dirigenziale n. 639/DA del 17/10/2019 è stata trasformata la prenotazione d'impegno n. 104 del 19/09/2019 ad impegno, n. 2517 del 16/12/2019, per l'importo di € 5.816,29 compresa IVA, a favore della ditta Errebian s.p.a. con sede in via dell'Informatica, 8 – Pomezia (RM) P.I. 02044501001, aggiudicataria della R.D.O. n. 2393431 del 20/09/2019;
- che con lo stesso decreto è stato ratificato l'acquisto effettuato tramite MEPA a seguito della R.D.O. n. 2393431 del 20/09/2019;

considerato:

- che la fornitura è stata regolarmente resa;

visti:

- la fattura n. V2/606539 del 31/10/2019 di € 4.079,06 Iva compresa;
- la fattura n. V2/609886 del 18/11/2019 di € 1.737,23 Iva compresa, con acclusa nota di credito n. R1/008726 del 10/12/2019 di € 26,83, per errore prodotto in consegna;
- la fattura n. V1/111511 del 30/12/2019 di € 26,83 Iva compresa;
- l'art. 32 del D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 che dispone in materia di liquidazione;
- la nota Prot. 63667 del 19/12/2019 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sino al 30/04/2020;
- dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura;
- la regolarità contributiva attestata dal DURC che si allega in copia;

Tutto ciò premesso:

il Dirigente Amministrativo, per le motivazioni riportate in narrativa

d e c r e t a

liquidare:

- le fatture n. V2/606539 del 31/10/2019 di € 4.079,06 Iva compresa, n. V2/609886 del 18/11/2019 di € 1.737,23 Iva compresa, con acclusa nota di credito n. R1/008726 del 10/12/2019 di € 26,83 e n. V1/111511 del 30/12/2019 di € 26,83 Iva compresa, per un importo complessivo di € 5.816,29 della ditta Errebian s.p.a., con sede in via dell'Informatica, 8 – Pomezia (RM) P.I. 02044501001;

versare:

- l'importo delle fatture sul conto corrente IBAN IT29B0510438990CC0110523402.

L'Economo
geom. Baldassare Arrigo

Il Direttore Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08397890586**
Progressivo di invio: **17ZV8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **06918261**
E-mail del trasmittente: **customercare@errebian.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02044501001**
Codice fiscale: **08397890586**
Denominazione: **ERREBIAN S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'informatica**
Numero civico: **8**
CAP: **00071**
Comune: **Pomezia**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **658104**
Capitale sociale: **300000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA SCOPPO SNC**

CAP: **98125**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Numero documento: **V2/606539**
Importo totale documento: **4079.06**
Causale: **Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto**
Causale: **bap**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO 2393431**
Data ordine di acquisto: **2019-10-22** (22 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZED29D752F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **M /159664**
Data DDT: **2019-10-24** (24 Ottobre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL5939**
Descrizione bene/servizio: **TONER RIG CANON FX10**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **8.59000**

Valore totale: **42.95**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6873**
Descrizione bene/servizio: **TONER LAS RIG SAMS MLT-D117S**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **26.00000**
Valore totale: **52.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL9786**
Descrizione bene/servizio: **VASCH REC TON XEROX 008R13061**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **26.71000**
Valore totale: **133.55**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6163**
Descrizione bene/servizio: **MULTIPACK CANON 4541B009 3PZ**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **28.05000**
Valore totale: **56.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL2735**
Descrizione bene/servizio: **SERB CANON PGI-525 4529B001 NR**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **11.15000**
Valore totale: **55.75**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL2736**

Descrizione bene/servizio: **SERB CANON CLI-526BK 4540B001**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **10.06000**

Valore totale: **10.06**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **6005**

Descrizione bene/servizio: **INK JET HP 51645A**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **29.04000**

Valore totale: **290.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL9278**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T754140 NR**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **61.36000**

Valore totale: **368.16**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL9279**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T754440 GI**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **69.68000**

Valore totale: **418.08**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL9280**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T754340 MG**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **69.68000**

Valore totale: **418.08**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL9281**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T754240 CI**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **69.68000**

Valore totale: **418.08**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL4202**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T70214010 NR**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **33.10000**

Valore totale: **132.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL4203**

Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T70224010 CI**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **30.99000**

Valore totale: **123.96**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL4205**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T70244010 GI**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **30.99000**
Valore totale: **92.97**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL4204**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T70234010 MG**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **30.99000**
Valore totale: **61.98**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL9912**
Descrizione bene/servizio: **INK JET HP L0S07AE NERO**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **72.18000**
Valore totale: **288.72**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL9915**
Descrizione bene/servizio: **INK JET HP F6T83AE GIALLO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **66.23000**
Valore totale: **132.46**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6921**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T79114010 NR**
Quantità: **7.00**

Unità di misura: **N**
Valore unitario: **16.91000**
Valore totale: **118.37**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6922**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T79124010 CI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **15.79000**
Valore totale: **31.58**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6923**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T79134010 MG**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **15.79000**
Valore totale: **31.58**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6924**
Descrizione bene/servizio: **INK JET EPSON C13T79144010 GI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **15.79000**
Valore totale: **31.58**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6862**
Descrizione bene/servizio: **INK JET X SAMS INK-M41/ELS**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **8.67000**
Valore totale: **34.68**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3343.49**

Totale imposta: **735.57**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ERREBIAN S.P.A.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)

Importo: **3343.49**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

Codice IBAN: **IT29B0510438990CC0110523402**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08397890586**
Progressivo di invio: **193M0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **06918261**
E-mail del trasmittente: **customercare@errebian.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02044501001**
Codice fiscale: **08397890586**
Denominazione: **ERREBIAN S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'informatica**
Numero civico: **8**
CAP: **00071**
Comune: **Pomezia**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **658104**
Capitale sociale: **300000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA SCOPPO SNC**

CAP: **98125**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-30** (30 Dicembre 2019)
Numero documento: **V1/111511**
Importo totale documento: **26.83**
Causale: **Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **VS**
Data ordine di acquisto: **2019-12-30** (30 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **00000000ND**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Indirizzo di resa: **C.DA SCOPPO SNC**
CAP indirizzo di resa: **98125**
Comune di resa: **MESSINA**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL8789**

Descrizione bene/servizio: **TONER LASER A-SERIES HP CF210A**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **21.99000**
Valore totale: **21.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. ORD WEB 1227016-2019122**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **21.99**
Totale imposta: **4.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ERREBIAN S.P.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Importo: **21.99**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**
Codice IBAN: **IT29B0510438990CC0110523402**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08397890586**
Progressivo di invio: **18CEN**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **06918261**
E-mail del trasmittente: **customercare@errebian.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02044501001**
Codice fiscale: **08397890586**
Denominazione: **ERREBIAN S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'informatica**
Numero civico: **8**
CAP: **00071**
Comune: **Pomezia**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **658104**
Capitale sociale: **300000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA SCOPPO SNC**

CAP: **98125**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-18** (18 Novembre 2019)
Numero documento: **V2/609886**
Importo totale documento: **1737.23**
Causale: **Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto**
Causale: **bap**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO 2393431**
Data ordine di acquisto: **2019-10-22** (22 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZED29D752F**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **M /164242**
Data DDT: **2019-11-04** (04 Novembre 2019)

Numero DDT: **M /170973**
Data DDT: **2019-11-14** (14 Novembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL7926**
Descrizione bene/servizio: **TONER RIG HP CE250X NR**
Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**
Valore unitario: **23.00000**
Valore totale: **23.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL7928**
Descrizione bene/servizio: **TONER RIG HP CE252A GI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **21.07000**
Valore totale: **21.07**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **FL152709**
Descrizione bene/servizio: **PROCART 070.036**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **21.99000**
Valore totale: **21.99**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **FL210419**
Descrizione bene/servizio: **XEROX 006R01513 NERO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **42.11000**
Valore totale: **84.22**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **FL210420**
Descrizione bene/servizio: **XEROX 006R01514 GIALLO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **63.16000**
Valore totale: **63.16**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **FL210421**

Descrizione bene/servizio: **XEROX 006R01515 MAGENTA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **63.16000**

Valore totale: **63.16**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **FL210422**

Descrizione bene/servizio: **XEROX 006R01516 CIANO**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **63.16000**

Valore totale: **63.16**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **FL189719**

Descrizione bene/servizio: **OLIVETTI B1215**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **113.52000**

Valore totale: **113.52**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL5721**

Descrizione bene/servizio: **DRUM CANON 3787B003BA CI**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **122.86000**

Valore totale: **122.86**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL5722**

Descrizione bene/servizio: **DRUM CANON 3788B003BA MG**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **122.86000**

Valore totale: **122.86**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL5723**

Descrizione bene/servizio: **DRUM CANON 3789B003BA GI**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **122.86000**

Valore totale: **122.86**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **PL3684**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO EPSON C43S015360 NERO**

Quantità: **100.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **2.04000**

Valore totale: **204.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**

Valore: **8435**

Descrizione bene/servizio: **I.J. HP C6578D COL DJ970**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **N**

Valore unitario: **32.01000**

Valore totale: **320.10**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **PL6873**
Descrizione bene/servizio: **TONER LAS RIG SAMS MLT-D117S**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **26.00000**
Valore totale: **78.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1423.96**
Totale imposta: **313.27**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ERREBIAN S.P.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Importo: **1423.96**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**
Codice IBAN: **IT29B0510438990CC0110523402**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08397890586**
Progressivo di invio: **18S3E**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **06918261**
E-mail del trasmittente: **customercare@errebian.it**

nota arch

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02044501001**
Codice fiscale: **08397890586**
Denominazione: **ERREBIAN S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'informatica**
Numero civico: **8**
CAP: **00071**
Comune: **Pomezia**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **658104**
Capitale sociale: **300000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **C.DA SCOPPO SNC**

CAP: **98125**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-10** (10 Dicembre 2019)
Numero documento: **R1/008726**
Importo totale documento: **26.83**
Causale: **Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto**
Causale: **FT 609886 DEL 181119**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **RDO 2393431**
Data ordine di acquisto: **2019-10-22** (22 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZED29D752F**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **V2/609886**
Data fattura collegata: **2019-11-18** (18 Novembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Cod. fornitore**
Valore: **FL152709**
Descrizione bene/servizio: **PROCART 070.036**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **21.99000**

Valore totale: **21.99**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **21.99**
Totale imposta: **4.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ERREBIAN S.P.A.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Importo: **21.99**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**
Codice IBAN: **IT29B0510438990CC0110523402**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Acquisto di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici occorrenti agli uffici del Consorzio.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI

TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

premesso:

- Che con decreto n.552 /DA del 18/09/2019 è stato autorizzato l'acquisto di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici occorrenti ai vari uffici dell'Ente;
- che l'acquisto è stato effettuato sulla Piattaforma Me.Pa, e con decreto n.639/DA del 17/10/2019 a seguito delle operazioni di gara è stata affidata la fornitura alla ditta ERREBIAN S.P.A. con sede in via dell' Informatica, 8 00071 Pomezia (RM) Partita Iva 02044501001.
- che il prezzo applicato è quello dell'affidamento medesimo;
- che la fornitura è stata regolarmente resa come descritto nell'affidamento;
- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n.17503285 del 08/10/2019 risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali INPS e INAIL.

Il sottoscritto Vincenzo Santamaria in qualità di Direttore dell' Esecuzione,

CERTIFICA

Che l'impresa ERREBIAN S.P.A. con sede in via dell'Informatica, 8 00071 Pomezia (RM) P. Iva 02044501001, ha regolarmente eseguito la fornitura di cui è parola, e pertanto può essere liquidato il credito richiesto con le fatture n.V2/606539 del 31/10/2019 di € 4.079.06 compreso Iva e la fattura n. V2/609886 del 18/11/2019 di € 1.737.23 compreso Iva a cui è collegata nota di credito, per articolo non inserito nell'ordinativo di fornitura, n. R1/008726 per un importo di € 26.83 compreso Iva e la fattura n. V1/111511 del 30/12/2019 di € 26.83 compreso Iva, per un totale complessivo di € 5.816.29 Iva compresa.

Messina, 08/01/2020

Il D.E.C


Santamaria Vincenzo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17503285	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ERREBIAN S.P.A.
Codice fiscale	08397890586
Sede legale	VIA DELL'INFORMATICA 8 POMEZIA RM 00071

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Decreto n. 2DA del 13/1/2020

Anagrafica creditore: 179 (ERREBIAN)

Fattura/e di riferimento: FA3549/2019 – FA3703/2019 (AL NETTO N.C.
FA3970/2019) – FA 2/2020



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE - Ufficio Finanziario e di Ragioneria

Liquidazioni nn. 1216/2020 – 1217/2020 – 1219/2020
del 8/4/2020
da impegno n. 2517/2020
capitolo 55R

Mandati nn. 1367/2020 – 1368/2020 – 1370/2020

Reversali nn. 3449/2020 – 3450/2020 – 3452/2020

Lavorato in smart working