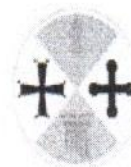




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 427 DEL 27 GIU. 2019

Oggetto: Liquidazione fattura della ditta Birikkini sas per prodotti privi di glutine del mese di maggio 2019 CIG Z012833C09

Il Direttore Generale FF Dott.ssa Maria Pompea Bernardi, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore FF del D.U.A.

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C del D.U.A.

Il Direttore dell'U.O.C del D.U.A. propone al Commissario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dottor Giovanni Rossaro)

Il Direttore del D.U.A./Il Sostituto
(Dottor Pietro Luigi Brisinda)

PREMESSO

Che in data _____, nella Sede del Distretto Unico Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, sita in Via M. Nicoletta , Centro Direzionale "Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Aziendale Celiaci dott. Giovanni Rossano;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE / IL SOSTITUTO

PREMESSO che la Legge Regionale del 12 Ottobre 2012, n.47, disciplina l'erogazione dei prodotti privi di glutine già prevista nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dalla normativa nazionale vigente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 27.06.2013, con la quale vengono approvate le nuove procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei prodotti privi di glutine, meglio specificate nell'allegato A alla suddetta Deliberazione di Giunta Regionale;

CHE il nuovo modello organizzativo delineato dalla norma, prevede che l'erogazione dei succitati prodotti inclusi nel Registro Nazionale di cui all'art.7 del D.M. 8 giugno 2001, oltre che attraverso le farmacie convenzionate, possa essere effettuata dagli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale;

CHE al fine di consentire la fruizione dei prodotti di cui trattasi agli aventi diritto nei vari ambiti territoriali regionali, l'autorizzazione e relativa convenzione stipulati presso una Azienda Sanitaria Provinciale della Calabria, hanno validità sull'intero territorio regionale;

CHE l'art. 7 della suddetta Convenzione stabilisce che i negozi autorizzati e convenzionati, comprese le parafarmacie, nel trasmettere entro il mese successivo a

quello di riferimento, il documento di riepilogo (fattura) unitamente ai buoni ricevuti dai pazienti affetti da celiachia, dovranno applicare sull'importo uno sconto pari al 10%, a fronte dell'impegno da parte dell'ASP di provvedere alla liquidazione ed al pagamento entro 90gg dal ricevimento della stessa fattura;

VISTE le fatture relative al mese di maggio 2019, trasmesse a questa ASP dai fornitori convenzionati con questa ASP di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

EFFETTUATE le operazioni di verifica tra fatture e documenti di rendicontazione, come stabilito dal punto 6) dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n.230/2013 e s.m.i.;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo dei prodotti dietetici privi di glutine erogati nel mese di maggio 2019 agli assistiti aventi diritto e residenti nell'ambito di questa ASP, per una somma complessiva pari ad €.466.64;

VISTA la Legge Regionale n. 47/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.230/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

-per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, liquidare ai fornitori convenzionati di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, le fatture per fornitura prodotti privi di glutine erogati nel mese di maggio 2019, ai pazienti celiaci residenti nell'ambito di questa ASP, accreditando le somme sul conto corrente di ciascun fornitore;

--Far gravare la somma complessiva di €.466.64 derivante dall'adozione della presente determina sul conto del Bilancio di competenza;

-dare atto che la succitata somma di €.466.64 dovrà essere suddivisa nei centri di costo di seguito specificati:

- 2c.2.2 Area Territoriale sub distrettuale Cirò Marina €. 466.64

-Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere nei termini di legge i relativi mandati di liquidazione;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

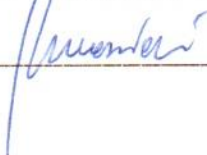
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

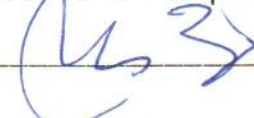
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



Il Direttore Generale FF
Dott.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

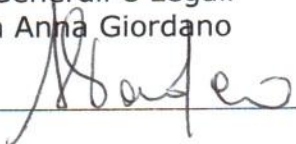
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 27 GIU. 2019 con protocollo n.

085

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

.....


FORNITORI CONVENZIONATI MAGGIO 2018	NUMERO E DATA FATTURA	SOMMA FATTURA	IMP. NOTA DI CREDITO	ARTICOLO	IMP. VALORE BUONI	IVA	IMPONIBILE DA LIQUIDARE	Codice IBAN
BIRIKKINI sas	7/EL DEL 05/06/2019	€ 509,14	//	28074	€ 610,75	€ 42,50	€ 466,64	BPER BANCA SPA IT31E0538742630000000924606

CENTRI DI COSTO	
CROTONÈ	€ -
CIRO' MARINA	€ 466,64
MESORACA	€ -
TOTALE	€ 466,64

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONÈ
UFFICIO ASS. INTEGRATIVA CELIACI
DOTTOR GIOVANNI BOSSANO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **340878**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **HL7U5P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03085160798**
Codice fiscale: **03085160798**
Denominazione: **BIRIKKINI S.A.S. DI PELUSO CLADINORO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA XX SETTEMBRE N. 26/28**
CAP: **88838**
Comune: **MESORACA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **KR**
Numero di iscrizione: **172248**
Capitale sociale: **2000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **096245502**
E-mail: **birikkinisnc@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **AZ.SANITARIA PROV.LE CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M. NICOLETTA CENTRO DIR.GRANAIO**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
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: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Numero documento: **7/EL**
Importo totale documento: **509.14**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **PASTA BARILLA GR. 400**
Quantità: **23.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **1.60000000**
Valore totale: **36.80000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **BARILLA FROLLINI**
Quantità: **7.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **4.30000000**
Valore totale: **30.10000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **BARILLA PREPARATO PANE GR. 500**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **2.30000000**
Valore totale: **2.30000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **BARILLA PANE BIANCO GR. 300**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **3.20000000**
Valore totale: **3.20000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR PIPE GR. 500**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **3.50000000**
Valore totale: **3.50000000**

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR PIZZA BASE GR. 300**
Quantità: **6.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **4.00000000**
Valore totale: **24.00000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CRACKERS 3 X 50 GR.**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **2.99000000**
Valore totale: **2.99000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CRACKERS GR. 210**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **2.10000000**
Valore totale: **10.50000000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR LUXURY GR. 200**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **3.10000000**
Valore totale: **9.30000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR GRIS&CIOCC GR. 52**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **1.80000000**
Valore totale: **9.00000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **CONF01**
Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR PETIT GR. 165**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **CF**

Valore unitario: **2.30000000**
 Valore totale: **11.50000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR RIGATONI GR. 500**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.75000000**
 Valore totale: **5.50000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR WAFERS AL CACAO GR. 125**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.60000000**
 Valore totale: **5.20000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR WAFERS ALLA NOCCIOLA GR. 125**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.70000000**
 Valore totale: **8.10000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CEREAL BAR GR. 25**
 Quantità: **21.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **1.00000000**
 Valore totale: **21.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CIOCKO STICKS GR. 150**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.40000000**
 Valore totale: **10.20000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CIOCO SNACK GR. 175**

Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.30000000**
 Valore totale: **2.30000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR PAUSA CIOK GR. 350**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.70000000**
 Valore totale: **4.70000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR FETTE BISCOTTATE GR. 250**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.80000000**
 Valore totale: **14.40000000**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CASERECCE GR. 500**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.50000000**
 Valore totale: **2.50000000**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR LASAGNE GR. 250**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.60000000**
 Valore totale: **10.80000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR GNOCCHI GR. 300**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.50000000**
 Valore totale: **10.00000000**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR SALINIS GR. 60**
 Quantità: **6.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **1.20000000**
 Valore totale: **7.20000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR PANE CASERECCIO GR. 300**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.00000000**
 Valore totale: **32.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CLASSICO DEL MASTRO PANETTIERE GR. 300**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.50000000**
 Valore totale: **7.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **LE ASOLANE TAGLIATELLE GR. 250**
 Quantità: **5.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.00000000**
 Valore totale: **10.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **GIUSTO GNOCCHI**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.50000000**
 Valore totale: **3.50000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **GIUSTO COCOPAF**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.30000000**
 Valore totale: **4.30000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **GIUSTO TRIS**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.70000000**
 Valore totale: **7.40000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **GIUSTO CANTUCCI**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **5.00000000**
 Valore totale: **5.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **GIUSTO PREPARATO PER PIZZA**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **5.00000000**
 Valore totale: **5.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CHOCOLATE O'S GR. 165**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.30000000**
 Valore totale: **26.40000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 33**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR MIX C DOLCI GR. 1000**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.50000000**
 Valore totale: **9.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 34**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR MIX B PANE GR. 1000**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **4.50000000**

Valore totale: **18.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 35

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR MIX IT UNIVERSALE GR. 1000**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.50000000**
 Valore totale: **10.50000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR SNACK GR. 10**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.50000000**
 Valore totale: **20.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR GRISSINI ONDULATI GR. 150**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.20000000**
 Valore totale: **12.80000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR MINI SORRISI GR. 100**
 Quantità: **6.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **2.00000000**
 Valore totale: **12.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 39

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR CIABATTINE GR. 200**
 Quantità: **12.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.00000000**
 Valore totale: **36.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 40

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR TARTARUGA GR. 200**
 Quantità: **5.00000000**

Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.00000000**
 Valore totale: **15.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 41**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR HAMBURGER GR. 300**
 Quantità: **5.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.50000000**
 Valore totale: **17.50000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 42**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR TWIN BAR GR. 64,5**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.10000000**
 Valore totale: **12.40000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 43**Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**
 Valore: **CONF01**
 Descrizione bene/servizio: **DR. SCHAR SALT GR. 175**
 Quantità: **3.00000000**
 Unità di misura: **CF**
 Valore unitario: **3.20000000**
 Valore totale: **9.60000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 44

Tipo cessione/prestazione: **SC (sconto)**
 Descrizione bene/servizio: **Sconto**
 Valore unitario: **-7.72000000**
 Valore totale: **-7.72000000**
 IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 45

Tipo cessione/prestazione: **SC (sconto)**
 Descrizione bene/servizio: **Sconto**
 Valore unitario: **-44.13000000**
 Valore totale: **-44.13000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 46

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO BUONI PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI MAGGIO 2019**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
 Totale imponibile/importo: **69.47**
 Totale imposta: **2.78**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **4% - GENERICO**

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **397.17**
 Totale imposta: **39.72**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **466.64**
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT31E053874263000000924606**
Codice ABI: **05387**
Codice CAB: **42630**

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