



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD
Via Marconi n. 66
80059 - Torre del Greco (Na)
C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 Del 23/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE GORI SPA PER FORNITURA IDRICA FEBBRAIO 2024.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI AREA SUD

PROVVEDIMENTO: Immediatamente Esecutivo dal - 23/04/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE GORI SPA PER FORNITURA IDRICA FEBBRAIO 2024.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI AREA SUD

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente Responsabile della predetta U.O.C. e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 Gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario A.S.L. Napoli 3 sud n. 237 del 12 giugno 2009.

Premesso:

-Che con nota 31965 del 11/04/2016 il capo servizio AA.GG. dr. Carmela Frontoso demandava alle articolazioni periferiche, a decorrere dal 01/11/2016, la liquidazione delle fatture elettroniche attinenti le spese di specifica attribuzione per forniture idriche.

Visto:

L'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità), che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imponibile alle aziende creditrici e dell'IVA all'Erario, così modificando l'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Visto:

L'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità), che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imponibile alle aziende creditrici e dell'IVA all'Erario, così modificando l'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972

Il codice CIG dell'ordine delle forniture n° 95584434B1, il codice IBAN:
IT67J03069030496100000014768 Intesa San Paolo Agenzia di Napoli.

Visto il D.U.R.C. che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL

Visto la conformità dell'atto a quanto stabilito nell'atto aziendale.

Considerato:

Che ci sono pervenute le seguenti fatture elettroniche: n. **9524012000005403** del **12/03/2024** n. **9524012000005856** del **17/03/2024** e n. **9524012000007683** del **10/04/2024** dalla GORI SpA relativa alla fornitura idrica presso il P.O. San Leonardo di C/mare di Stabia e lo Stabilimento di Gragnano per un importo complessivo di **€ 5020,91**.

Ritenuto:

di dover provvedere alla liquidazione delle predette fatture

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati di porre in liquidazione le fatture di seguito riportata e allegata al presente provvedimento:

Ente	Fatture	Data	Imponibile	Iva 10%	Totale
Gori	9524012000005403	12/03/2024	568,00	56,80	624,80
Gori	9524012000005856	17/03/2024	3989,74	398,97	4388,71
Gori	9524012000007683	10/04/2024	6,73	0,67	7,40
		Totale	4564,47	456,44	5020,91

per tutto quanto sopra rappresentato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto

di porre in liquidazione le fatture riportate nel relativo quadro sinottico e allegate al presente provvedimento;

di trasmettere alla U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria il presente provvedimento di liquidazione per il pagamento dei crediti alla Azienda GORI S.p.A pari ad **€ 4564,47** e del rispettivo ammontare IVA all'Erario per un totale di **€ 456,44**.

Il Sottoscritto Dirigente della Struttura U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI AREA SUD sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente determina dirigenziale, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i..

Il Direttore della Struttura

(DOLCE CAMILLA)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n82 s.m.i. e norme collegate.

- Sostituisce la firma autografa)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
- Progressivo di invio: **0000**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **IJTIA3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07599620635**
- Denominazione: **GORI SpA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Trentola, 211**
- CAP: **80056**
- Comune: **Ercolano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **636488**
- Capitale sociale: **44999971.00**
- Numero soci: **SM** (più¹ soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **06322711216**
- Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIALE EUROPA 79**
- CAP: **80053**
- Comune: **CASTELLAMMARE DI STABIA**

- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
- Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2024-03-17** (17 Marzo 2024)
- Numero documento: **9524012000005856**
- Importo totale documento: **4388.71**

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18**
- Identificativo contratto: **200002958605**
- Data contratto: **2008-01-01** (01 Gennaio 2008)

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **9524012000005856**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **95584434B1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **2.29000000**
- Valore totale: **2.29**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.31000000**
- Valore totale: **0.31**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.42000000**
- Valore totale: **0.42**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **ACQUEDOTTO Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)

- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.46481200**
- Valore totale: **1468.34**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **FOGNATURA Quota Consumo Fognatura**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.22905700**
- Valore totale: **723.59**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **DEPURAZIONE Quota Consumo Depurazione**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.44845400**
- Valore totale: **1416.67**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00600000**
- Valore totale: **18.95**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI1 Depurazione**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00600000**
- Valore totale: **18.95**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI1 Fognatura**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00600000**
- Valore totale: **18.95**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Acquedotto**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00900000**
- Valore totale: **28.43**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Depurazione**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**

- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.009000000**
- Valore totale: **28.43**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Fognatura**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.009000000**
- Valore totale: **28.43**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI3 Acquedotto**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.01790000**
- Valore totale: **56.55**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI3 Depurazione**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.01790000**
- Valore totale: **56.55**

- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI3 Fognatura**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.01790000**
- Valore totale: **56.55**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Integrativa Acquedotto**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00700000**
- Valore totale: **22.11**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Integrativa Depurazione**
- Quantit  : **3159.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00700000**
- Valore totale: **22.11**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Integrativa Fognatura**
- Quantit  : **3159.00000000**

- UnitÀ di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-10** (10 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00700000**
- Valore totale: **22.11**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **3989.74**
- Totale imposta: **398.97**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-04-22** (22 Aprile 2024)
- Importo: **3989.74**
- Codice IBAN: **IT67J0306903496100000014768**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **9524012000005856.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento n. 9524012000005856 del 17/03/2024**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
- Progressivo di invio: **0000**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **IJTIA3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07599620635**
- Denominazione: **GORI SpA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Trentola, 211**
- CAP: **80056**
- Comune: **Ercolano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **636488**
- Capitale sociale: **44999971.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **06322711216**
- Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA MARIANNA SPAGNUOLO 36**
- CAP: **80054**
- Comune: **GRAGNANO**

- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
- Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2024-03-12** (12 Marzo 2024)
- Numero documento: **9524012000005403**
- Importo totale documento: **624.80**

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12**
- Identificativo contratto: **200002844912**
- Data contratto: **2003-01-01** (01 Gennaio 2003)

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **9524012000005403**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **95584434B1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **2.15000000**
- Valore totale: **2.15**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.29000000**
- Valore totale: **0.29**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **ACQUEDOTTO Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalimentabile**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.46481200**
- Valore totale: **339.78**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **FOGNATURA Quota Consumo Fognatura**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)

- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.22905700**
- Valore totale: **167.44**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI1 Acquedotto**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00600000**
- Valore totale: **4.39**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI1 Fognatura**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00600000**
- Valore totale: **4.39**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Acquedotto**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00900000**
- Valore totale: **6.58**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Fognatura**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09
Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo
2024)
- Valore unitario: **0.00900000**
- Valore totale: **6.58**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI3 Acquedotto**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09
Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo
2024)
- Valore unitario: **0.01790000**
- Valore totale: **13.08**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI3 Fognatura**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09
Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo
2024)
- Valore unitario: **0.01790000**
- Valore totale: **13.08**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Integrativa Acquedotto**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**

- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00700000**
- Valore totale: **5.12**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE
Oneri Perequazione UI2 Integrativa Fognatura**
- Quantit  : **731.00000000**
- Unit  di misura: **mc**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-03-08** (08 Marzo 2024)
- Valore unitario: **0.00700000**
- Valore totale: **5.12**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **568.00**
- Totale imposta: **56.80**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalit  : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-04-16** (16 Aprile 2024)
- Importo: **568.00**
- Codice IBAN: **IT67J0306903496100000014768**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **9524012000005403.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento n. 9524012000005403 del 12/03/2024**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07945211006**
- Progressivo di invio: **0000**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **IJTIA3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07599620635**
- Denominazione: **GORI SpA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Trentola, 211**
- CAP: **80056**
- Comune: **Ercolano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
- Numero di iscrizione: **636488**
- Capitale sociale: **44999971.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **06322711216**
- Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA MARIANNA SPAGNUOLO 99999**
- CAP: **80054**
- Comune: **GRAGNANO**

- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07945211006**
- Denominazione: **InfoCert S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2024-04-10** (10 Aprile 2024)
- Numero documento: **9524012000007683**
- Importo totale documento: **7.40**

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo contratto: **200002844935**
- Data contratto: **2003-01-01** (01 Gennaio 2003)

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: **9524012000007683**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **95584434B1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Idranti Antincendio**

- Quantit  : **1.00000000**
- Unit  di misura: **giorni**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-01-11** (11 Gennaio 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-04-10** (10 Aprile 2024)
- Valore unitario: **6.73000000**
- Valore totale: **6.73**
- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **6.73**
- Totale imposta: **0.67**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalit  : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-05-15** (15 Maggio 2024)
- Importo: **6.73**
- Codice IBAN: **IT67J0306903496100000014768**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **9524012000007683.pdf**
- Formato: **PDF**
- Descrizione: **Documento n. 9524012000007683 del 10/04/2024**

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