

DETERMINA D.U.A. N. 474 DEL 23-03-2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORDINI INERENTI COVID-19 AL 08.03.2022

In data, 23-03-2022 nella sede del Dipartimento Area/Amministrativa/
U.O.C., Provveditorato, Economato, Gestione Logistica sito in Crotone, 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 Direttore del D.U.A. -FF-;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31-gennaio 2020 è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti dal virus trasmissibile Sars-Cov2 (COVID-19) che ha
interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020";

CHE con ordinanza del Presidente della Regione Calabria N° 7 del 27-02-2021 è stata definita la
composizione dell'Unità di Crisi Regionale, ovvero C.O.R. (Centro Operativo Regionale), per
l'emergenza COVID-19 di cui è competente il Commissario ad ACTA per l'adozione del Piano
Vaccinale anti SARS-COV-2.

CHE l'Unità di Crisi o C.O.R. per la piena implementazione della campagna vaccinale ha attivato una
macro Hub vaccinale ubicata presso il "PALAZZETTO DELLO SPORT" di Cirò Marina;

CHE questa amministrazione, nella vigenza dello stato di emergenza di cui sopra, ha proceduto, in prosieguo tempo, all'acquisizione di forniture di dispositivi medici e materiale di cancelleria da utilizzare per il corretto funzionamento del centro vaccinale di Cirò Marina;

CONSIDERATI gli ordini di acquisto e le fatture pervenute e rilevate, il cui costo complessivo è di **€10.238,47(diecimiladuecentotrentaotto/47)** oltre I.V.A. per le forniture effettuate al 08 Marzo 2022, che si riportano in allegato "A";

visto l'art.63 comma 2 lett.c del D.Lgs 50/2016 che prevede *".....nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati..."*

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

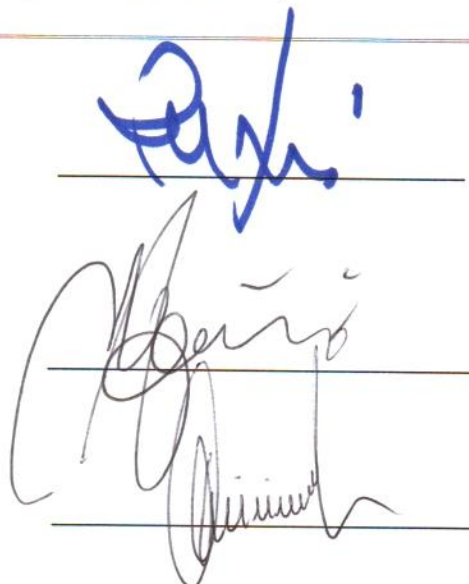
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. **LIQUIDARE** le fatture, di cui all'allegato "A", relative agli acquisti economici di Dispositivi medici e materiale di cancelleria, effettuati fino al 08 Marzo 2022, per l'emergenza sanitaria COVID-19, per un costo complessivo di **€10.238,47 + IVA**, come da allegato "A", di cui alla presente ne forma parte integrante;
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€12.490,94(dodicimilaquattrocentonovanta/94)** IVA compresa, graverà sul bilancio di competenza al centro di costo COV 20. ;
3. **Nominare** Responsabile del Procedimento il Sig. Rag. Raffaele GARERI;

Il responsabile del procedimento
L'Economo Rag. Raffaele Gareri

Il Responsabile area sub-distretto Cirò Marina
Dott. Angelo S. Ferrari

Il Direttore D.U.A.
Dr. Pietro Luigi Brisinda



UFFICIO AFFARI GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme, di legge all'Albo pretorio
dell'Azienda in data 24 MAR. 2022 con protocollo n. 0935

il Responsabile del procedimento

FF
il Direttore U.O.
Affari Generali e Legali

F
Dott.ssa Anna Giordana

ALLEGATO "A" DETERMINA N° 474 DEL 23.03.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORDINI INERENTE COVID – 19 AL 08/03/2022

FATTURA											
RAGIONE SOCIALE	NUMERO	DATA	IMPONIBILE IVA	TOTALE	ART. SE C SIR	C.E.	V. CASSA	C. COSTO	COD. IBAN		
ELIOTIP DI POTRONE F. 3/FE	13/01/22	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00	2410	50121040	202204	CC2F22	IT54W03069425321000000005981		
ELIOTIP DI POTRONE F. 215/FE	14/12/21	€ 1.440,00	€ 316,80	€ 1.756,80	61363	50121040	202204	CC2F22			
ELIOTIP DI POTRONE F. 213/FE	10/12/21	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20	57755	50121040	202204	CC2F22			
ELIOTIP DI POTRONE F. 24FE	03/02/22	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00	6702	50121040	202204	CC2F22			
ELIOTIP DI POTRONE F. 202FE	25/11/21	€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	55913	50121040	202204	CC2F22			
GRUPPO VULCANO	899PA	23/01/21	€ 550,22	€ 121,05	50564	50121040	202204	CC2F22	IT16G08595429200000000113302		
GRUPPO VULCANO	943PA	23/02/22	€ 1.367,59	€ 300,87	7421	50121040	202204	CC2F22			
GRUPPO VULCANO	914PA	17/11/21	€ 200,00	€ 44,00	54870	10125010	206105	CC2A51			
MVCOLOR S.R.L.	1/3706	20/12/21	€ 220,66	€ 48,55	61379	50121050	203218	CC2F22	IT21L03069425321000000003649		
			€ 10.238,47	€ 2.252,47							
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRETTORE D.U.A.									

57755

5012060

ce 2 fr

2020 4

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: st5z4
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

COVID

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00831780796
Codice fiscale: PTRFNC66R11C726T
Denominazione: ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA LIPUDA ZONA PIP
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: demo@eliotip.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Economo Sanitario Distretto ...

Dati della sede

Indirizzo: Via P.Togliatti
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-10** (10 Dicembre 2021)
Numero documento: **213/FE**
Importo totale documento: **1171.20**
Causale: **Fornitura - Rif. Ns. DDT N. 213/2021 del 10/12/2021**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "D" Vaccinazione**
Quantità: **4000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **220.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C" Vaccinazione**
Quantità: **4000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **220.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C1" Vaccinazione**
Quantità: **4000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **220.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Stampati Mod. "Consenso Dose di richiamo" doppia stampa**
Quantità: **4000.00**
Valore unitario: **0.0750**
Valore totale: **300.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **960.00**
Totale imposta: **211.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **960.00**
Codice IBAN: **IT54W0306942532100000005981**

FATTURA ELETTRONICA

Cirò Marina li. 29-4-21

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

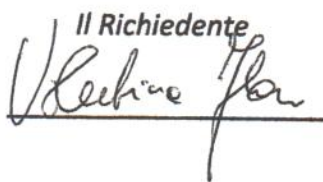
Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB VACCINAZIONI "Piazzetta dello Sport"

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
10000	MODULA C-R D	
10000	Dox "BOOSTERS" (MODULO)	

Motivazione: _____

Il Richiedente


Il Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore D.U.A.
A.S.P. CROTONE
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____

C.F. PTR FNC 66R11 C726T - P. IVA 00831780796 - R.E.A. 122384 - ALBO ART. 44449 - REG. IMPRESE KR: PTR FNC 66R11 C726T

DOCUMENTO

☒ D.D.T.☐ FATTURA

N. DOCUMENTO

213/2021

DATA

10/12/2021

DESTINATARIO, DOMICILIO O RESIDENZA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE VIA N. NICOLETTA - CROTONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE
SUB DISTRETTO ol: cirò panino (ka)

VARIAZIONI DEL LUOGO DI DESTINAZIONE

PARTITA IVA

ANNOTAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORMITURA

TRASPORTO A CURA DEL

☒ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

INIZIO TRASPORTO

DATA 10/12/2021 OBA 1200

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

SCATTER

N. COLL

04

[illegible]

IMPORTI IMPONIBILI				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE FATTURA
	IVA AL %	IVA AL %	IVA AL %	TOTALE IVA	
IMPORTI IVA					S. E. O.

PAGAMENTO

CORRISPETTIVO PAGATO

CORRISPETTIVO NON PAGATO

FIRMA DEL CONDUCENTE

S. E. & O.

FIRMA DESTINATARIO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Salvo espressa pattuizione contraria, i termini di consegna devono ritenersi approssimativi con una tolleranza non inferiore a 15 giorni. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, a partire dalla data della fatturazione. Per ogni controversia è competente il foro di Crotone.

61363

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: hK2ie
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

50121040
202205
ce22

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00831780796
Codice fiscale: PTRFNC66R11C726T
Denominazione: **ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA LIPUDA ZONA PIP
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

COVID

Recapiti

E-mail: demo@eliotip.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Economo Sanitario Distretto ...

Dati della sede

Indirizzo: Via P.Togliatti
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-14** (14 Dicembre 2021)
Numero documento: **215/FE**
Importo totale documento: **1756.80**
Causale: **Fornitura - Rif. Ns. DDT N. 215/2021 del 14/12/2021**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "D" Vaccinazione**
Quantità: **6000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **330.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C" Vaccinazione**
Quantità: **6000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **330.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C1" Vaccinazione**
Quantità: **6000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **330.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Stampati Mod. "Consenso Dose di richiamo" doppia stampa**
Quantità: **6000.00**
Valore unitario: **0.0750**
Valore totale: **450.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1440.00**
Totale imposta: **316.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1440.00**
Codice IBAN: **IT54W0306942532100000005981**

FATTURA ELETTRONICA



Marina li. 29-4-21

Al Referente
 Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
 Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB VACCINAZIONI "Piazzetta dello Sport"

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
10000	MODELLO C-R-D	
10000	BOX "BOOSTERS" (MODULO)	

Motivazione: _____

FATT. N. 213 e 215

Il Richiedente
[Firma]

Il Referente
 Ufficio Economato Sub-Distretto
 Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore D.U.A.
 A.S.P. CROTONE
 AREA SUB-DISTRETTUALE
 CIPOMARINA
 IL RESPONSABILE
 Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____

C.F. PTR FNC 66R11 C726T - P. IVA 00831780796 - R.E.A. 122384 - ALBO ART. 44449 - REG. IMPRESE KR: PTR FNC 66R11 C726T

DESTINATARIO, DOMICILIO O RESIDENZA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

(CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO)
VIA M. NICOLETTA - CROTONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE
SUB DISTRETTO di CIMA MANIWA (1ca)

VARIAZIONI DEL LUOGO DI DESTINAZIONE

PARTITA IVA

ANNOTAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FOR NITRUS

TRASPORTO A CURA DEL

☒ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

INIZIO TRASPORTO

DATA 14/12/2021

ORA

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

SCATOLE

N. COLLI

08

[illegible]

IMPORTI IMPONIBILI				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE FATTURA
	IVA AL %	IVA AL %	IVA AL %	TOTALE IVA	
IMPORTI IVA					 S. E. & O.

PAGAMENTO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO	FIRMA DEL CONDUCENTE
-----------	----------------------	--------------------------	----------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Salvo espressa pattuizione contraria, i termini di consegna devono ritenersi approssimativi con una tolleranza non inferiore a 15 giorni. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, a partire dalla data della fatturazione. Per ogni controversia è competente il foro di Crotone.

FIRMA DESTINATARIO

2410

50121040
2020 4
ee 28 21

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: 06dXI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

Co V105

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00831780796
Codice fiscale: PTRFNC66R11C726T
Denominazione: ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA LIPUDA ZONA PIP
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: demo@eliotip.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Economo Sanitario Distretto ...

Dati della sede

Indirizzo: Via P.Togliatti
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

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: **2022-01-13** (13 Gennaio 2022)
Numero documento: **3/FE**
Importo totale documento: **2928.00**
Causale: **Fornitura - Rif. Ns. DDT N. 3/2022 del 13-01-2022**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "D" Vaccinazione**
Quantità: **10000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **550.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C" Vaccinazione**
Quantità: **10000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **550.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C1" Vaccinazione**
Quantità: **10000.00**
Valore unitario: **0.0550**
Valore totale: **550.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Stampati Mod. "Consenso Dose di richiamo" doppia stampa**
Quantità: **10000.00**
Valore unitario: **0.0750**
Valore totale: **750.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2400.00**
Totale imposta: **528.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2400.00**
Codice IBAN: **IT54W0306942532100000005981**

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

FATTURA ELETTRONICA

C.F. PTR FNC 66R11 C726T - P. IVA 00831780796 - R.E.A. 122384 - ALBO ART. 44449 - REG. IMPRESE KR: PTR FNC 66R11 C726T

DOCUMENTO

☒ D.D.T.

☐ FATTURA

N. DOCUMENTO

03/2022

DATA

13/01/2022

DESTINATARIO, DOMICILIO O RESIDENZA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CREMONA

(CENTRO DIREZIONALE IL GRANAILO)
VIA M. NICOLETTA - CROTONE

LUOGO DI DESTINAZIONE	
-----------------------	--

LUOGO DI DESTINAZIONE
SUB DISTRETTO di CINA MARINA

VARIAZIONI DEL LUOGO DI DESTINAZIONE

PARTITA IVA

ANNOTAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FORNITURA

TRASPORTO A CURA DEL

☒ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

INIZIO TRASPORTO

DATA 13/01/2022 ORA 0835

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

РАССЧ

N. COLLI

40

[illegible]

COVID

IMPORTI IMPONIBILI				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE FATTURA
	IVA AL %	IVA AL %	IVA AL %	TOTALE IVA	
IMPORTI IVA					S. E. & O.

PAGAMENTO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO	FIRMA DEL CONDUCENTE
-----------	----------------------	--------------------------	----------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Salvo espressa pattuizione contraria, i termini di consegna devono ritenersi approssimativi con una tolleranza non inferiore a 15 giorni. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, a partire dalla data della fatturazione. Per ogni controversia è competente il foro di Crotone.

FIRMA DEL CONDUCTENTE

FIRMA DESTINATARIO

Prot. N. _____/

Ciro' Marina 22-12-21

Alla Sig.ra Lucia Anania
Referente Economico
Ciro' Marina

Oggetto: Richiesta materiale cancelleria

HUB VACCINO "PARTICOLI" del Spal. "Cristo"

QUANTITA'	PRODOTTI - DESCRIZIONE
10.000	Modello C.C.D.
10.000	Modello BOOSTER

L'Ufficio Proponente

Referente Economico
Sig.ra Lucia Anania

Firma del Richiedente

[Firma]

Il Direttore del Distretto di Ciro' Marina

A.S.P. CROTONE
AREASU E SPERIMENTALE
CROTONA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

In data _____

Firma _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QE0SD
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03374030793
Codice fiscale: 03374030793
Denominazione: Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Togliatti, snc
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 178148
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0962.370635
E-mail: info@gruppovulcano.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: UOECODISCM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOGLIATTI, SNC
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

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: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-09-23 (23 Settembre 2021)
Numero documento: 899/PA
Importo totale documento: 671.27
Causale: uff. centro hub vaccinale covid19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 483/D21 ✓
Data DDT: 2021-08-09 (09 Agosto 2021)

Numero DDT: 541/D21 ✓
Data DDT: 2021-09-07 (07 Settembre 2021)

Numero DDT: 575/D21
Data DDT: 2021-09-17 (17 Settembre 2021)

Numero DDT: 583/D21
Data DDT: 2021-09-21 (21 Settembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 483/D21 del 09/08/2021:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: uff. centro hub vaccinale covid19
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C2421**

Descrizione bene/servizio: **FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.15**

Quantità: **50.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.82**

Valore totale: **41.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Rapporto d'intervento 162/2021 del 13/04/2021:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C7280**

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **OR**

Valore unitario: **20.49**

Valore totale: **20.49**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **CONFIGURAZIONE ETICHETTATRICE**

Quantità: **3.00**

Valore unitario: **20.00**

Valore totale: **60.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **INSTALLAZIONE MULTIFUNZIONE**

Quantità: **2.00**

Valore unitario: **20.00**

Valore totale: **40.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C5977**

Descrizione bene/servizio: **CAVO USB 2.0 A-B 1,8 METRI SCHERMATO NERO**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.46**

Valore totale: **7.38**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **ORE DI LAVORO**

Quantità: **3.00**

Valore unitario: **30.00**

Valore totale: **90.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Rapporto d'intervento 168/2021 del 19/04/2021:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C7280**

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **OR**

Valore unitario: **20.49**

Valore totale: **20.49**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO ETICHETTATRICE**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **ORE DI LAVORO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **30.00**

Valore totale: **30.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Rapporto d'intervento 295/2021 del 27/07/2021:**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **UFF. COVID**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C7280**

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **OR**

Valore unitario: **20.49**

Valore totale: **20.49**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO MULTIFUNZIONE**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **AZZERAMENTO TAMBUR**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **ORE DI LAVORO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 541/D21 del 07/09/2021:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **UFF. COVID**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **C11213**
Descrizione bene/servizio: **TAMBUR COMP.DR2400 DCP-L 2510 D, HL-L 2350 DW, MFC-L 2710 DW, MFC-L 2735 DW, HL-L 2370 DN, MFC-L 2710 DN, DCP-L 2550 DN, HL-L 2310 D, MFC-L 2730 DW, HL-L 2375 DW, HL-L 2357 DW, DCP-L 2530 DW, DCP-L 2537 DW, MFC-L 2750 DW Resa: 12000 copie al 5% di copertura**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **40.00**
Valore totale: **40.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 575/D21 del 17/09/2021:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **uff. covid19**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **C10786**
Descrizione bene/servizio: **TAMBUR COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 6400 6600 6800 6900 5000 DR-3400 50.000 PAGINE) Resa: 50000 PAGINE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **40.00**

Valore totale: 40.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 583/D21 del 21/09/2021:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: uff. covid
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: C7500
Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.
Quantità: 20.00
Unità di misura: RS
Valore unitario: 2.9508
Valore totale: 59.02
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: C2421
Descrizione bene/servizio: FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.15
Quantità: 50.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.82
Valore totale: 41.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: C1917
Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO COL. GIALLO
Quantità: 3.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.65
Valore totale: 1.95
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 39

Descrizione bene/servizio: penna bic nero
Quantità: 10.00
Valore unitario: 0.50
Valore totale: 5.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: penna bic rosso
Quantità: 2.00
Valore unitario: 0.50
Valore totale: 1.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 41

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **C1004**

Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO LEONE**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.24**

Valore totale: **2.40**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **550.22**

Totale imposta: **121.05**

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

Riferimento normativo: **Imp. 22% Con Split Payment**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)

Data scadenza pagamento: **2021-09-23** (23 Settembre 2021)

Importo: **550.22**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 575/D21 del 17/09/2021**Destinatario**

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
C10786	Uff. Protocollo		
	Rotolo 260 etichette LW 1983472 - 36x89 mm - carta - indirizzi estesi - bianco - Dymo	5	PZ
	uff. covid19	1	
	TAMBURO COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 6400 6600 6800 6900 5000 DR-3400 50.000 PAGINE) Resa: 50000 PAGINE	1	PZ

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Nr. colli
2

Peso

Causale del trasporto
Vendita

Aspetto esteriore dei beni
Scatole

Porto
Franco

Data e ora inizio trasporto
17/09/2021 09:56

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

REGIONE

**CENTRO HUB VACCINALE PALAZZETTO DELLO SPORT
CIRO' MARINA**

UFFICIO

OGGETTO: richiesta TAMBURI per stampanti

**In riferimento all' oggetto, si richiede con cortese sollecitudine la
seguente materiale :**

N.02 Tamburi per stampante Brother MFC-L2710DW, - 1 + 4 = 0
N.02 Tamburi per stampante Brother MFC-L6800DW. - 1 Av. 1

Ciro' Marina 15/07/2021

A.S.P. CRO
AREA SUB-DIST.
CIRO' MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S.



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 541/D21 del 07/09/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
C11213	covid TAMBURO COMP.DR2400 DCP-L 2510 D, HL-L 2350 DW, MFC-L 2710 DW, MFC-L 2735 DW, HL-L 2370 DN, MFC-L 2710 DN, DCP-L 2550 DN, HL-L 2310 D, MFC-L 2730 DW, HL-L 2375 DW, HL-L 2357 DW, DCP-L 2530 DW, DCP-L 2537 DW, MFC-L 2750 DW Resa: 12000 copie al 5% di copertura	1 1	PZ

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora inizio trasporto



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

REGIONE

**CENTRO HUB VACCINALE PALAZZETTO DELLO SPORT
CIRO' MARINA**

UFFICIO

OGGETTO: richiesta TAMBURI per stampanti

**In riferimento all' oggetto, si richiede con cortese sollecitudine la
seguente materiale :**

N.02 Tamburi per stampante Brother MFC-L2710DW, - 1 + 4 = 0
N.02 Tamburi per stampante Brother MFC-L6800DW. - 1 Av. 1

Ciro' Marina 15/07/2021

A.S.P. CROTONA
AREA SUB-DISTRICT
CIRO' MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S.



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy
Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>
C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 483/D21 del 09/08/2021**Destinatario**

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
C2421	uff. centro hub vaccinale covid19 FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.15	50	PZ

Pagamento: RIMESSA DIRETTA
BCC DEL CROTONESE
IBAN IT16 G085 9542 9200 0000 0113 302

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto	Porto	Firma incaricato del trasporto	Firma destinatario
Destinatario	Vendita	Franco		
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Data e ora inizio trasporto	
2		Scatole		



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



REGIONE CALABRIA

**CENTRO HUB VACCINALE PALASPORT
CIRO' MARINA**

**UFFICIO ECONOMATO
Sede**

Oggetto: Richiesta materiale

In riferimento all' oggetto si richiede quanto sotto elencato :
N. 50 Cartelle Archivio.

Ciro Marina 09/08/2021

DISTINTI SALUTI
A.S.P. CROTONE
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRO MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. ANGELO S. FERRARI



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy
Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com
C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 583/D21 del 21/09/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
	uff. covid	1	
C7500	CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	20	RS
C2421	FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.15	50	PZ
C1917	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO COL. GIALLO	3	PZ
	penna bic nero	10	
	penna bic rosso	2	
C1004	PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO LEONE	10	PZ

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Porto
Franco

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli
7

Peso

Aspetto esteriore dei beni
Scatole

Data e ora inizio trasporto
21/09/2021 11:54

[Signature]

**CENTRO HUB VACCINALE
PALAZZETTO DELLO SPORT
CIRO' MARINA**

COVID 19

Cirò Marina li 21/09/2021

All' Ufficio Economato
SEDE

Oggetto: Richiesta materiale per vaccinazione anti-covid 19.

In riferimento all'oggetto, si richiedono :

N° 20 risme di carta A4,
N° 50 cartelle archivio,
N° 03 evidenziatori,
N° 10 penne nero,
N° 02 penne rosse,
N° 10 pacchi punti metallici per spillatrice.

Distinti Saluti

AREA SUE
CIRÒ Marina
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo C. FERRARO

Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635



Rapporto d'intervento

n. 162/2021 del 13/04/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
C7280	INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE	1 OR	€ 20,49		€ 20,49	22SP
	CONFIGURAZIONE ETICHETTATRICE	3	€ 20,00		€ 60,00	22SP
	INSTALLAZIONE MULTIFUNZIONE	2	€ 20,00		€ 40,00	22SP
C5977	CAVO USB 2.0 A-B 1,8 METRI SCHERMATO NERO	3 PZ	€ 2,46		€ 7,38	22SP
	ORE DI LAVORO	3	€ 30,00		€ 90,00	22SP

Modalità di pagamento
CONTANTI DA SALDARE

Acconto

Tot. imponibile	€ 217,87
Tot. Iva	€ 47,93
Tot. documento	€ 265,80
Iva a carico del cess./committ.	€ -47,93

Tot. dovuto € 217,87

Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635



Rapporto d'intervento

n. 168/2021 del 19/04/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
C7280	INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE	1 OR	€ 20,49		€ 20,49	22SP
	CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	CONTROLLO ETICHETTATRICE	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	ORE DI LAVORO	1	€ 30,00		€ 30,00	22SP
	TOTALE	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP

Modalità di pagamento
CONTANTI DA SALDARE

Acconto

Tot. imponibile	€ 50,49
Tot. Iva	€ 11,11
Tot. documento	€ 61,60
Iva a carico del cess./committ.	€ -11,11

Tot. dovuto € 50,49

Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635



Rapporto d'intervento

n. 295/2021 del 27/07/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
C7280	COVID	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE	1 OR	€ 20,49		€ 20,49	22SP
	CONTROLLO MULTIFUNZIONE	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	AZZERAMENTO TAMBURO	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	ORE DI LAVORO	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP
	TOTALE	1	€ 0,00		€ 0,00	22SP

Modalità di pagamento
CONTANTI DA SALDARE

Acconto

Tot. imponibile	€ 20,49
Tot. Iva	€ 4,51
Tot. documento	€ 25,00
Iva a carico del cess./committ.	€ -4,51

Tot. dovuto € 20,49

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 00198
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03374030793
Denominazione: GRUPPO VULCANO SRLS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOGLIATTI SNC
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO MARINA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOGLIATTI, SNC
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-02-23 (23 Febbraio 2022)
Numero documento: PA943
Importo totale documento: 1668.46
Causale: UFF. HUB VACCINALE COVID 19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 02
Data ordine di acquisto: 2022-02-23 (23 Febbraio 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DDT N. DTC/101 DEL 20/01/2022
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: UFF. HUB VACCINALE COVID19
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.240000
Valore totale: 7.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE 1548 COL. GIALLO FABER
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.570000
Valore totale: 2.85000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PENNA TRATTO 3 ROSSA A SCATTO FILA
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.040000
Valore totale: 3.12000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: RS
Valore unitario: 3.196721
Valore totale: 95.90163000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ROTOLI PER ELIMINACODE CF DA 2000 ETICH. BLU
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.050000
Valore totale: 10.25000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: DDT N. DTC/102 DEL 20/01/2022
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: HUB VACCINALE COVID 19

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. SAMSUNG MLT- D203L M3320ND, M3370FD, M

Quantità: 3.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 40.983607

Valore totale: 122.95082100

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: DDT N. DTC/103 DEL 20/01/2022

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: TAMBURO COMP. SAMSUNG MLT-DR-D116 (XPRESS M2625, M

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 40.980000

Valore totale: 40.98000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: HUB VACCINALE

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: RIF. N. 721/D21

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: UFF. HUB VACCINALE

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.

Quantità: 25.00000000

Unità di misura: RS

Valore unitario: 2.950820

Valore totale: 73.77050000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: RIF. N. 773/D21

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: HUB VACCINALE COVID

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205E NERO ML 3310SIT, 331

Quantità: 2.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 35.000000

Valore totale: 70.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: RIF. N. 794/D21

Valore unitario: 0.000000

Valore totale: 0.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. SAMSUNG MLT- D203L M3320ND, M3370FD, M

Quantità: 3.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 50.000000

Valore totale: 150.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.

Quantità: 25.00000000

Unità di misura: RS

Valore unitario: 3.200000

Valore totale: 80.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: TAMBURO COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 64

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 40.000000

Valore totale: 40.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: Toner comp. brother tn3480 per brother hl-6250, 63

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 30.000000

Valore totale: 30.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. SAMSUNG MLT-D111S (Xpress M2022 Xpress

Quantità: 3.00000000

Unità di misura: PZ

Valore unitario: 30.000000

Valore totale: 90.00000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. BROTHER TN-2420 (BROTHER HL 2310, 2350

Quantità: 3.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 25.000000
Valore totale: 75.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: RIF 811/D21 UFF. HUB VACCINALE
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: TAMBURO COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 64
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 40.000000
Valore totale: 40.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: Toner comp. brother tn3480 per brother hl-6250, 63
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 30.000000
Valore totale: 60.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: CUCITRICE A PINZA 642 64/48 MOLHO LEONE
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 4.500000
Valore totale: 13.50000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: ROTOLI PER ELIMINACODE CF DA 2000 ETICH. VERDE UNI
Quantità: 5.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.040000
Valore totale: 10.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: RIF 829-D21 HUB VACCINALE COVID
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205X NERO ML 3310SIT, 331
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 40.000000
Valore totale: 120.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 34

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.
Quantità: 10.00000000
Unità di misura: RS
Valore unitario: 3.200000
Valore totale: 32.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 35

Descrizione bene/servizio: RIF. 830/D21 UFF. HUB VACCINALE COVID 19
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 36

Descrizione bene/servizio: CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: RS
Valore unitario: 3.200000
Valore totale: 80.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 37

Descrizione bene/servizio: FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.18
Quantità: 100.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 1.150000
Valore totale: 115.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 38

Descrizione bene/servizio: PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.240000
Valore totale: 4.80000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1367.59
Totale imposta: 300.87
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

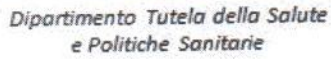
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-02-23 (23 Febbraio 2022)
Importo: 1367.59

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FD - N.PA943 DEL 23-02-2022 - ASP DI CROTONE DISTRETTO D.PDF
Formato: PDF





Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy
Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com
C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 830/D21 del 29/12/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
C7500	UFF. HUB VACCINALE COVID 19	25	RS
C2506	CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	100	PZ
C1004	FALDONI CON LEGACCI F.TO 25X35 D.18	20	PZ
	PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO LEONE		

Pagamento: RIMESSA DIRETTA
BCC DEL CROTONESE
IBAN IT16 G085 9542 9200 0000 0113 302

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Porto
Franco

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli
8

Peso

Aspetto esteriore dei beni
Scatole

Data e ora inizio trasporto
29/12/2021 12:04



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy
Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>
C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 829/D21 del 29/12/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
	Rif.		
C4613	HUB VACCINALE COVID TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205X NERO ML 3310SIT, 3310ND, 3710ND, SCX 4833FD, 4833FR, 5637FN, 5737FN G.V.	3	PZ
C7500	CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	10	RS

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora inizio trasporto



Gruppo Vulcano s.r.l.s.

Via Togliatti, snc
88811 Cirò Marina (KR)
Tel. 0962.370635 - P.IVA: IT03374030793
E-MAIL: info@gruppovulcano.com
PEC: gruppovulcano@pec.it
REA KR - 178148 - SWIFT/BIC: ICRAITRRGJO
Banca: BCC DEL CROTONESE Fil. di Melissa
IBAN: IT 16G 08595 42920 000 000 113302

Destinatario:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR
Tel.: 0962372249 Cell.: 3280250306

Destinazione dei beni:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR

Documento di Trasporto

Numero DTC / 101

Data 20/01/2022

Cod. Cliente

CC/01/0051 01997410798

Cod. Fiscale

Causale del trasporto

VENDITA

Foglio Nr. 1

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità
• C1004	UFF. HUB VACCINALE COVID19 PUNTI CUCITRICI UNIV. PASSO 6 CF DA 1000 P. MOLHO	PZ	30,00
• C1011	EVIDENZIATORE 1548 COL. GIALLO FABER	PZ	5,00
• C3002	PENNA TRATTO 3 ROSSA A SCATTO FILA	PZ	3,00
• C7500	CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	RS	30,00
• C8106	ROTOLE PER ELIMINACODE CF DA 2000 ETICH. BLU	PZ	5,00

Nr. Colli	Peso	Porto	Data e Ora ritiro	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a Mezzo
	0,00	FRANCO	20/01/2022 17:29:07	A VISTA	MITTENTE
Descrizione Vettore				Annotazioni	
				#B 336	

Scadenze: 28/02/2022
119,30

Firma Conducente

Firma Destinatario



Gruppo Vulcano s.r.l.s.

Via Togliatti, snc
88811 Cirò Marina (KR)
Tel. 0962.370635 - P.IVA: IT03374030793
E-MAIL: info@gruppovulcano.com
PEC: gruppovulcano@pec.it
REA KR - 178148 - SWIFT/BIC: ICRAITRRGJO
Banca: BCC DEL CROTONESE Fil. di Melissa
IBAN: IT 16G 08595 42920 000 000 113302

Destinatario:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR
Tel.: 0962372249 Cell.: 3280250306

Destinazione dei beni:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR

Documento di Trasporto

Numero DTC / 103

Data 20/01/2022

Cod. Cliente

CC/01/0051 01997410798

Cod. Fiscale

Causale del trasporto

VENDITA

Foglio Nr. 1

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità
• C4415	TAMBURO COMP. SAMSUNG MLT-DR-D116	PZ	1,00
•	(XPRESS M2625, M		
	HUB VACCINALE	PZ	1,00

Nr. Colli	Peso	Porto	Data e Ora ritiro	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a Mezzo
	0,00	FRANCO	20/01/2022 17:45:08	A VISTA	MITTENTE
Descrizione Vettore				Annotazioni	

Firma Conducente

Firma Destinatario



Gruppo Vulcano s.r.l.s.

Via Togliatti, snc
88811 Cirò Marina (KR)
Tel. 0962.370635 - P.IVA: IT03374030793
E-MAIL: info@gruppovulcano.com
PEC: gruppovulcano@pec.it
REA KR - 178148 - SWIFT/BIC: ICRAITRRGJO
Banca: BCC DEL CROTONESE Fil. di Melissa
IBAN: IT 16G 08595 42920 000 000 113302

Destinatario:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR
Tel.: 0962372249 Cell.: 3280250306

Destinazione dei beni:

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina KR

Documento di Trasporto

Numero DTC / 102 Data 20/01/2022

Cod. Cliente

CC/01/0051 01997410798

Cod. Fiscale

Causale del trasporto

VENDITA

Foglio Nr. 1

Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità
•	HUB VACCINALE COVID 19	PZ	1,00
• C5894	TONER COMP. SAMSUNG MLT- D203L M3320ND, M3370FD, M	PZ	3,00

Nr. Colli	Peso	Porto	Data e Ora ritiro	Aspetto esteriore dei beni	Trasporto a Mezzo
	0,00	FRANCO	20/01/2022 17:30:52	A VISTA	MITTENTE
Descrizione Vettore				Annotazioni	
				#B 337	

Scadenze: 19/02/2022
110,63

Firma Conducente

Firma Destinatario



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



REGIONE CALABRIA

Cirò Marina li.

Malbor

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto _____

HUB VACCINAZIONE "PILAZZO DELLO SPORT"

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
30	RISME DI CARTA A4	
5	ROLOI PER NUMERATORE	
05	EVIDENZIAZIONI	
	PUNTI PER SPILLATRICE	
03	PENNE ROSSO	
02	TAMBURI PER STAMP. BROTHER	HFC-L6800DW
01	TAMBURLO PER STAMPANTE SAMSUNG X PRESS	M2675F

Motivazione: _____

Il Richiedente

Bonni

Il Referente

Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore D.U.A.

A.S.M. CROTONE
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di Informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

n. 721/D21 del 11/11/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
C7500	UFF. HUB VACCINALE CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	25 RS	€ 2,9508		€ 73,77	22SP

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Tot. imponibile	€ 73,77
Tot. Iva	€ 16,23
Tot. documento	€ 90,00
Iva a carico del cess./committ.	€ -16,23
Tot. dovuto	€ 73,77

Incaricato del trasporto	Causale del trasporto	Porto	Firma incaricato del trasporto	Firma destinatario
Destinatario	Vendita	Franco		
Nr. colli	Aspetto esteriore dei beni	Data e ora inizio trasporto		
5	Scatole	11/11/2021 12:39		

Cirò Marina li. 30.11.2021

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto

H.U.B. VACCINALE

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
N° 03	TONER PER STAMPANTE PROXPRESS M3820ND	
N° 05	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML3310ND	

Motivazione: _____

Il Richiedente

Bonetto

Il Referente

Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore U.O.C.
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE

Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: <http://www.gruppovulcano.com>

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

n. 773/D21 del 29/11/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
C6563	hub vaccinale COVID TONER COMP. SAMSUNG MLT-D205E NERO ML 3310SIT, 3310ND, 3710ND, SCX 4833FD, 4833FR, 5637FN, 5737FN G.V. Resa: 10000 copie al 5% di copertura	2	PZ

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto

Porto

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Data e ora inizio trasporto

Cirò Marina li. 07-12-2021

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

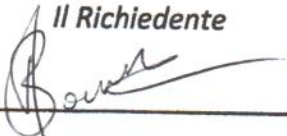
Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB VACCINALE

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
25	RISME CARTA A4	
03	TONER BROTHER MFC-L 6800 DW	
02	TAMBURA	
03	TONER SAMSUNG XPRESS M202 GW	
03	TONER BROTHER MFC-L 2710 DW	

Motivazione: _____

Il Richiedente



Il Referente

Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.


Il Direttore D.U.A.
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel 0962.370635

DDT

 n. 794/D21 del 09/12/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
	Rif. Conferma d'ordine 139/O21 del 29/11/2021: HUB VACCINALE COVID		
C5894	TONER COMP. SAMSUNG MLT- D203L M3320ND, M3370FD, M3820ND, M3870FD, M3870FW, M4020NX, M4020ND, M4070FR Resa: 5000 copie al 5% di copertura	3	PZ
C7500	CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR.	25	RS
C10786	TAMBURO COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 6400 6600 6800 6900 5000 DR-3400 50.000 PAGINE) Resa: 50000 PAGINE	1	PZ
C9449	Toner comp. brother tn3480 per HL-L6250DN / HL- L6300DW / HL-L6400DW / HL-L6400DWTT / DCP-L6600DW / MFC-L6800 pagine	1	PZ
C4803	TONER COMP. SAMSUNG MLT-D111S (Xpress M2022 Xpress M2020 Xpress M2022W Xpress M2070 Xpress M2070F Xpress M2070FW Xpress M2070W) 1000 copie al 5% di copertura	3	PZ
C9584	TONER COMP. BROTHER TN-2420 (BROTHER HL 2310, 2350, 2370, 2375, 2510, 2530, 2730, 2750) DURATA: 3000 PAGINE	3	PZ

Pagamento: CONTANTI DA SALDARE

Scadenze:

Incaricato del trasporto Destinatario	Causale del trasporto Vendita	Porto franco	Firma incaricato del trasporto	Firma destinatario
Nr. colli 16	Peso	Aspetto esteriore dei beni cartoni	Data e ora inizio trasporto 09/12/2021 17:25	



Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.

Ingresso e Dettaglio - Carta, Cancelleria, Scuola, Ufficio. Laboratorio di informatica - Vendita e Assistenza Hardware e Software - Creazione di Siti Web - Servizi in Cloud.

Via Togliatti, snc - 88811 Cirò Marina (KR) - Italy

Tel. 0962.370635

e-mail: info@gruppovulcano.com Pec: gruppovulcano@pec.it Internet: http://www.gruppovulcano.com

C.F./P.Iva 03374030793 Reg. imprese KR - 178148 - Tel. 0962.370635

DDT

 n. 811/D21 del 16/12/2021

Destinatario

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

P.Iva 01997410798

Destinazione

A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA
VIA TOGLIATTI, SNC
88811 Cirò Marina (KR)
Italy

Codice	Descrizione	Quantità	U.M.
	Rif. Co covid 19	1	
C10786	TAMBURO COMP. BROTHER DR3400 (BROTHER 6250 6300 6400 6600 6800 6900 5000 DR-3400 50.000 PAGINE) Resa: 50000 PAGINE	1	PZ
C9449	Toner comp. brother tn3480 per HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6400DW / HL- L6400DWT / DCP-L6600DW / MFC-L6800 page	2	PZ
C11330	CUCITRICE A PINZA 642 64/48 MOLHO LEONE	3	PZ
C3548	ROTOLI PER ELIMINACODE CF DA 2000 ETICH. VERDE UNIV.	5	PZ

Pagamento: RIMESSA DIRETTA
BCC DEL CROTONESE
IBAN IT16 G085 9542 9200 0000 0113 302

Scadenze:

Segue Fattura ...

Incaricato del trasporto
Destinatario

Causale del trasporto
Vendita

Porto
Franco

Firma incaricato del trasporto

Firma destinatario

Nr. colli
1

Peso

Aspetto esteriore dei beni
Scatole

Data e ora inizio trasporto
16/12/2021 16:15

Cirò Marina li. 14.12.2021

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB Vaccinale "Protezione dello Stato" Cirò M.

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
05	ROTORI x NUOTATORI	NO
03	SPILATTORI	02
10	PENNE	10 OK
02	PACCHI PUNTI METALLICI	02 OK

Motivazione: _____

Il Richiedente
Valeria Fano

Il Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

S.P. CALABRIA
SUB-DISTRETTO
CIRÒ MARINO
RESPONSABILE
Ingelo S. FERRARI
Direttore D.U.A.

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____

HUB

6702

5021040

certfr

202204

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: OEqP5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

COVID

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00831780796
Codice fiscale: PTRFNC66R11C726T
Denominazione: ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA LIPUDA ZONA PIP
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: demo@eliotip.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Economo Sanitario Distretto ...

Dati della sede

Indirizzo: Via P.Togliatti
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: Tek01 Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-02-03 (03 Febbraio 2022)
Numero documento: 24/FE
Importo totale documento: 2928.00
Causale: Fornitura - Rif. Ns. DDT N. 24/2022 del 03-02-2022

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Stampati mod. "C" per Vaccinazione
Quantità: 10000.00
Valore unitario: 0.0550
Valore totale: 550.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Stampati mod. "C1" per Vaccinazione
Quantità: 10000.00
Valore unitario: 0.0550
Valore totale: 550.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Stampati mod. "D" per Vaccinazione
Quantità: 10000.00
Valore unitario: 0.0550
Valore totale: 550.0000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Stampati Mod. "Consenso Dose di richiamo" doppia stampa per vaccinazione
Quantità: 10000.00
Valore unitario: 0.0750
Valore totale: 750.0000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2400.00
Totale imposta: 528.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2400.00
Codice IBAN: IT54W0306942532100000005981

FATTURA ELETTRONICA

C.F. PTR FNC 66R11 C726T - P. IVA 00831780796 - R.E.A. 122384 - ALBO ART. 44449 - REG. IMPRESE KR: PTR FNC 66R11 C726T

DOCUMENTO

☒ D.D.T.☐ FATTURA

N. DOCUMENTO

24/2022

DATA

03/02/2022

DESTINATARIO, DOMICILIO O RESIDENZA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE VIA M. NICOLETTA - CROTONE

LUOGO DI DESTINAZIONE

LUOGO DI DESTINAZIONE
SUB DISTRETTO di VIA TOGLIATTI - CIMA MARINA (120)

VARIAZIONI DEL LUOGO DI DESTINAZIONE

PARTITA IVA

ANNOTAZIONI

CAUSALE DEL TRASPORTO

FURNITURE

TRASPORTO A CURA DEL

☒ MITTENTE ☐ DESTINATARIO

INIZIO TRASPORTO

DATA 03/07/2022 ORA 12.00

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

Рассчитайте

N. COLLI

40

[illegible]

Q. VAD

IMPORTI IMPONIBILI				TOTALE IMPONIBILE	TOTALE FATTURA
	IVA AL %	IVA AL %	IVA AL %	TOTALE IVA	
IMPORTI IVA					

PAGAMENTO	CORRISPETTIVO PAGATO	CORRISPETTIVO NON PAGATO	FIRMA DEL CONDUCENTE
-----------	----------------------	--------------------------	----------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Salvo espressa pattuizione contraria, i termini di consegna devono ritenersi approssimativi con una tolleranza non inferiore a 15 giorni. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, a partire dalla data della fatturazione. Per ogni controversia è competente il foro di Crotone.

FIRMA DESTINATARIO

55813

50121040

202204

CE 2/22

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: pW7SY
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

COVID

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00831780796
Codice fiscale: PTRFNC66R11C726T
Denominazione: ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA LIPUDA ZONA PIP
CAP: 88811
Comune: CIRO MARINA
Provincia: KR
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: demo@eliotip.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01997410798
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale Crotone - Ufficio Economo Sanitario Distretto ...

Dati della sede

Indirizzo: Via P.Togliatti
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-11-25** (25 Novembre 2021)
Numero documento: **202/FE**
Importo totale documento: **854.00**
Causale: **Fornitura - Rif. Ns. DDT N. 202/2021 del 25-11-2021**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "D" Vaccinazione**
Quantità: **3000.00**
Valore unitario: **0.0600**
Valore totale: **180.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C" Vaccinazione**
Quantità: **3000.00**
Valore unitario: **0.0600**
Valore totale: **180.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Stampati mod. "C1" Vaccinazione**
Quantità: **3000.00**
Valore unitario: **0.0600**
Valore totale: **180.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Stampati Mod. "Consenso Dose di richiamo" doppia stampa**
Quantità: **2000.00**
Valore unitario: **0.0800**
Valore totale: **160.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **700.00**
Totale imposta: **154.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **700.00**
Codice IBAN: **IT54W0306942532100000005981**

FATTURA ELETTRONICA

FIRMA DESTINATARIO

Cirò Marina li. 05.11.2021

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB VACCINALI Cirò M.

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
3000 1000	STAMPATI P-P-D ALLEGATI	
	MODULO DI CONSENSO (Doc. richiesto Boob)	

Motivazione: _____

Il Richiedente

Valeria Flori

Il Referente

Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore D.U.A.
A.S.P. CROTONE
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo S. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____

54870

FATTURA ELETTRONICA

102520

022151

26105

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: QE1H4
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 11JSCT
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Co VI 8

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03374030793
Codice fiscale: 03374030793
Denominazione: Gruppo Vulcano s.r.l.s.u.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Togliatti, snc
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: KR
Numero di iscrizione: 178148
Capitale sociale: 900.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0962.370635
E-mail: info@gruppovulcano.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: UOECODISCM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798
Denominazione: A.S.P. DI CROTONE DISTRETTO DI CIRO' MARINA

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOGLIATTI, SNC
CAP: 88811
Comune: Cirò Marina
Provincia: KR
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

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: 2021-11-17 (17 Novembre 2021)
Numero documento: 914/PA
Importo totale documento: 244.00
Causale: Armadi Spogliatoi per Emergenza COVID

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: no

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 633/D20
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: UFF. INFERMIERISTICA (Per Emergenza COVID)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO SPORCO PULITO MISURE 50x36x180
h cm
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 200.00
Valore totale: 200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 200.00
Totale imposta: 44.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Imp. 22% Con Split Payment

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-11-17** (17 Novembre 2021)

Importo: **200.00**

Istituto finanziario: **BCC DEL CROTONESE**

Codice IBAN: **IT33S0859542920005000113302**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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

61378

50121050
203218

center

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **1/3706**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **11JSCT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03414170799**
Codice fiscale: **03414170799**
Denominazione: **MVCOLOR S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via sottopalazzo, snc**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

CoV18

Recapiti

Telefono: **0962.370568**
E-mail: **info@mvcolor.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Denominazione: **A.S.P KROTONE DISTRETTO CIRO' MARINA (C.U. 11JSCT)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TOGLIATTI**
CAP: **88811**
Comune: **CIRO' MARINA**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-20** (20 Dicembre 2021)
Numero documento: **1/3706**
Importo totale documento: **269.21**
Causale: **VENDITA**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: **2021-12-20T08:33:00** (20 Dicembre 2021 08:33:00)
Data inizio trasporto: **2021-12-20** (20 Dicembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **CP18364**
Descrizione bene/servizio: **TERMOCONV. PAV.2000 W HCV-2006 TURBO**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **34.340000**
Valore totale: **68.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **CP98613**
Descrizione bene/servizio: **ADATTATORE SCHUKO 16A NER FIG.9**
Quantità: **3.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1.560000**
Valore totale: **4.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **ER017**
Descrizione bene/servizio: **CURVY STUFA IN FIBRA CARB. 400/1000W**
Quantità: **3.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **49.100000**
Valore totale: **147.30**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **EMERGENZA COVID**
Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **HUB VACCINALE**
Tipo dato: **NOTA**

Valore testo: **CIRO'MARINA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **220.66**
Totale imposta: **48.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2021-12-20** (20 Dicembre 2021)
Importo: **220.66**

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

FATTURA ELETTRONICA

Cirò Marina lì. 17/12/2021

Al Referente
Ufficio Economato Sub-Distretto Cirò M.
Sig.ra Lucia ANANIA

Oggetto: **Richiesta materiale**

Centro di Costo: _____

Servizio/Ufficio/Reparto HUB VACCINAZIONI

Quantità	Descrizione Prodotto	Spesa Presunta
N° 05	STUFE	

Motivazione: Acquisti necessari per garantire alcune le linee pediatriche

Il Richiedente

Bernini

Il Referente

Ufficio Economato Sub-Distretto
Sig.ra Lucia ANANIA

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore D.U.A.
AREA SUB-DISTRETTUALE
CIRÒ MARINA
IL RESPONSABILE
Dott. Angelo C. FERRARI

Ricevuto e Controllato

Data _____

Firma _____