



✓  
**CITTA' DI AMANTEA**  
( Provincia di Cosenza )

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

N. 41 Registro Settore del 23/07/2020			
N°..... Registro Generale <u>509</u>		DATA ESECUTIVITÀ _____	
N° ALBO <u>310 del 24 LUG. 2020</u>			
TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 (Emergenza COVID-19) a favore di Eurocrai di Pierino Veltri SAS

L'anno Duemilaventi, il giorno 23 del mese di Luglio e nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto della Commissione Prefettizia Prot. n° 9011 del 30/06/2020 con il quale sono state conferite alla sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO le funzioni di "Responsabile del Settore IV Ufficio del Piano – Fondi Comunitari – Servizi Sociali - Servizi per la Famiglia – Servizi per i Minori – Segretariato Sociale – Finanziamenti – Personale – Acquisti e Forniture del settore

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

**VISTA** l'Ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**RILEVATO** che l'ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, ha disposto tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell'ente a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

**PRESO ATTO** che la somma assegnata al Comune di Amantea è pari a euro € 123.906,92

**VISTA** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 14 del 31 marzo 2020 con la quale sono state disposte in via d'urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio provvisorio 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l'emergenza alimentare;

**RICHIAMATA LA DETERMINA** del Funzionario responsabile n° 1 del 19 del 08/04/2020 con la quale è stato disposto l' accertamento in entrata delle somme assegnate al Comune di Amantea sul Cap. di entrata 630/2

**RICHIAMATA** la determina del Funzionario responsabile n° 20 del 15/04/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020 sul cap 1230/1 le somme indicate per gli acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità;

**RICHIAMATA** la convezione sottoscritta il 09/04/2020 tra il Comune di Amantea e l'esercizio commerciale/operatore economico Eurocrai di Pierino Veltri SAS per l'utilizzo ed il rimborso del Buono Spesa Comunale ai fini della solidarietà alimentare per l'emergenza Covid-19

**CONSIDERATO** che il fornitore Eurocrai di Pierino Veltri SAS:

- ha rimesso in data 01/05/2020 prot. n. 6155 la fattura n° A/4/PA DEL 30/04/2020 per un totale complessivo di euro 2.120,00 onde conseguirne il pagamento;
- ha rimesso in data 29/05/2020 prot. n. 7711 la fattura n° A/8/PA DEL 28/05/2020 per un totale complessivo di euro 2.100,00 onde conseguirne il pagamento;
- ha rimesso in data 05/06/2020 prot. n. 7914 la fattura n° A/11/PA DEL 04/06/2020 per un totale complessivo di euro 120,00 onde conseguirne il pagamento;
- ha rimesso in data 03/07/2020 prot. n. 9184 la fattura n° A/13/PA DEL 02/07/2020 per un totale complessivo di euro 2.380,00 onde conseguirne il pagamento;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/07/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate

**RITENUTO OPPORTUNO ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" [www.comuneamantea.gov.it](http://www.comuneamantea.gov.it)

**RITENUTO OPPORTUNO ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del prendere atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento

**RITENUTO OPPORTUNO ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012

**VISTI :**

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

**DATO** dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'all'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

**RITENUTO OPPORTUNO** dover procedere in merito,

### **DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 6.720,00 a favore di Eurocrai di Pierino Veltri SAS per come di seguito descritto:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Nota debito</b>	<b>Data</b>	<b>Importo al netto di IVA</b>	<b>IVA al 10%</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>
EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS	Fattura n° A/4/PA	30/04/2020	1.927,27	192,73	2.120,00	1230/1	256/2020
EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS	Fattura n° A/8/PA	28/05/2020	1.909,09	190,91	2.100,00	1230/1	256/2020
EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS	Fattura n° A/11/PA	04/06/2020	109,09	10,91	120,00	1230/1	256/2020
EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS	Fattura n° A/13/PA	02/07/2020	2.163,64	216,36	2.380,00	1230/1	256/2020

3. **DI DARE ATTO** che le sopra citate fatture sono state emesse con Iva esposta soggetta al regime dello Split Payment, portando in accantonamento la somma complessiva di € 610,91 a titolo di imposta IVA con versamento che verrà effettuato entro il 15 del mese successivo.
4. **DI DARE ATTO** che sull'impegno n° 256/2020 residua la somma di euro 117.186,92 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT20E0306980606100000000275**)

6. **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione "Amministrazione Trasparenza" [www.comuneamantea.gov.it](http://www.comuneamantea.gov.it)
7. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del prendere atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento
8. **DI ATTESTARE** l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/201
9. **DI DARE ATTO**, che la presente determinazione:
  - a. che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.)
  - b. Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dell'Ente per quindici giorni consecutivi
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione
  - a. al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti in ordine alla regolarità contabile ed all'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - b. all'Ufficio di segreteria per gli adempimenti in ordine alla prescritta pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente

A norma della Legge 241/90 art. 5 , si rende noto che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO, responsabile del Settore.

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Maria Concetta ZAGORDO

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> Art.153, comma 5, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L) Art.7 Regolamento di Contabilità</p> <p>Intervento. <u>Imp. 256/2020</u> Capitolo. <u>1230/L</u> PEG <u>Imp. 334/2020</u> Bilancio Corrente Esercizio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Competenza      <input type="checkbox"/> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;">Il responsabile di ragioneria (Dott. Gaetano VIGLIATORE)</p>	<p>liq. 331/2020 liq. 332/2020 liq. 333/2020 liq. 334/2020</p> <p>-somma stanziata.....</p> <p>-variaz.in aumento.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data <u>23.07.2020</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Dott. Gaetano VIGLIATORE</p>
---	---

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. Consecutivi  
dal 24 LUG. 2020 al 08 AGO. 2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prof. N. 6155 del 1-5-2020

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02470300373**  
Progressivo di invio: **114982133**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839820782**  
Denominazione: **EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA EUROPA 113**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA-CAMPORA S.G.**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**  
Numero di iscrizione: **120009**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **86000330786**  
Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA MARINA**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)  
Numero documento: **A/4/PA**  
Importo totale documento: **2120.00**

Causale: Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n.27. Le suddette condizioni si riferiscono alle  
Causale: consegne riepilogative nel presente documento. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO BUONI COMUNALI COVID-19 106(CENTOSEI) OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL ARTICOLO 17-ter D.P.R. N.633/72

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: BUONO SPESA COVID-19  
Quantità: 106.00  
Valore unitario: 18.18181818  
Valore totale: 1927.27  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 1927.27  
Totale imposta: 192.73  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-05-30 (30 Maggio 2020)  
Importo: 1927.27  
Codice IBAN: IT20E0306980606100000000275

# FATTURA ELETTRONICA

• SBRV SOC

Prot N 7711 del 29-5-2020

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02470300373**  
Progressivo di invio: **121423000**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839820782**  
Denominazione: **EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA EUROPA 113**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA-CAMPORA S.G.**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**  
Numero di iscrizione: **120009**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **86000330786**  
Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA MARINA**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sd: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)  
Numero documento: **A/8/PA**  
Importo totale documento: **2100.00**

Causale: **Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n.27. Le suddette condizioni si riferiscono alle**

Causale: **consegne riepilogative nel presente documento. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO BUONI COMUNALI COVID-19 105(CENTOCINQUE) OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL ARTICOLO 17-ter D.P.R. N.633**

Causale: **172**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BUONO SPESA COVID-19**

Quantità: **105.00**

Valore unitario: **18.18181818**

Valore totale: **1909.09**

IVA (%): **10.00**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **1909.09**

Totale imposta: **190.91**

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

## **Dati relativi al pagamento**

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-06-27** (27 Giugno 2020)

Importo: **1909.09**

Codice IBAN: **IT20E0306980606100000000275**

# FATTURA ELETTRONICA

✓ Servizio

Aut. n. 7914 del 5-6-2020

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02470300373**  
Progressivo di invio: **123233350**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839820782**  
Denominazione: **EUROCRAI DI PIERINO VELTRI SAS**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA EUROPA 113**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA-CAMPORA S.G.**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**  
Numero di iscrizione: **120009**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **86000330786**  
Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA MARINA**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta dai fogli di stile S di [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-06-04** (04 Giugno 2020)  
Numero documento: **A/11/PA**  
Importo totale documento: **120.00**

Causale: Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n.27. Le suddette condizioni si riferiscono alle

Causale: **consegne riepilogative nel presente documento. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO BUONI COMUNALI COVID-19 6(SEI) OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL ARTICOLO 17-ter D.P.R. N.633/72**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **BUONO SPESA COVID-19**  
Quantità: **6.00**  
Valore unitario: **18.18181818**  
Valore totale: **109.09**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **109.09**  
Totale imposta: **10.91**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-07-04** (04 Luglio 2020)  
Importo: **109.09**  
Codice IBAN: **IT20E0306980606100000000275**

# FATTURA ELETTRONICA

serv. Soc  
Prot. n. 9184 del 3-7-2020

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02470300373**  
Progressivo di invio: **130726001**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFMPVA**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01839820782**  
Denominazione: **EUOCRAI DI PIERINO VELTRI SAS**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA EUROPA 113**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA-CAMPORA S.G.**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**  
Numero di iscrizione: **120009**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **86000330786**  
Denominazione: **COMUNE DI AMANTEA**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**  
CAP: **87032**  
Comune: **AMANTEA MARINA**  
Provincia: **CS**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-07-02** (02 Luglio 2020)  
Numero documento: **A/13/PA**  
Importo totale documento: **2380.00**

Causale: Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n.27. Le suddette condizioni si riferiscono alle

Causale: consegne riepilogative nel presente documento. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO BUONI COMUNALI COVID-19 119(CENTODICIANNOVE) OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL ARTICOLO 17-ter D.P.R. N

Causale: .633/72

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea:** 1

Descrizione bene/servizio: BUONO SPESA COVID-19

Quantità: 119.00

Valore unitario: 18.18181818

Valore totale: 2163.64

IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 2163.64

Totale imposta: 216.36

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2020-08-01 (01 Agosto 2020)

Importo: 2163.64

Codice IBAN: IT20E0306980606100000000275