

Dati dell'ordine di acquisto
FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00114650864**Progressivo di invio: **4**Formato Trasmissione: **FPA12**Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00114650864**Denominazione: **PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE S.N.C.**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SEGGIO, 16**CAP: **94010**Comune: **ASSORO**Provincia: **EN**Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0935620352**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA, 280**CAP: **94010**Comune: **ASSORO**Provincia: **EN**Nazione: **IT**Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)Valuta importi: **EUR**Data documento: **2017-03-02** (02 Marzo 2017)Numero documento: **1/PA**Importo totale documento: **250.00**Causale: **Determina di impegno n. 842 del 27/12/2016. - capitolo 3471.00**

Dati dell'ordine di acquisto

**Identificativo ordine di acquisto: Det. Imp. N. 842
Data ordine di acquisto: 2016-12-27 (27 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z461C91452**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO SCUOLE MATERNE DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **204.92**
Valore totale: **204.92**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 204.92
Totale imposta: 45.08
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **204.92**
Istituto finanziario: **UNICREDIT AG. LEONFORTE**
Codice IBAN: **IT52Q0200883660000300209692**

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla linea di dettaglio della fattura

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00114650864**

Progressivo di invio: **5**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00114650864**

Denominazione: **PAXHIA SALVATORE & GIUSEPPE S.N.C.**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SEGGIO, 16**

CAP: **94010**

Comune: **ASSORO**

Provincia: **EN**

Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0935620352**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**

Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA, 280**

CAP: **94010**

Comune: **ASSORO**

Provincia: **EN**

Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2017-03-02** (02 Marzo 2017)

Numero documento: **2/PA**

Importo totale documento: **500.00**

Causale: **DETERMINA DI IMPEGNO N. 842 DEL 27/12/2016. - CAPITOLO 6592.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det. Imp. N. 842**
Data ordine di acquisto: **2016-12-27** (27 Dicembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z461C91452**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1 titolo alla fine della linea

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO STRADE COMUNALI DI ASSORO E FRAZIONE SAN GIORGIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 409,84
Valore totale: 409,84
IVA (%): 22,00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 409.84
Totale imposta: 90.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 409,84
Istituto finanziario: UNICREDIT AG. LEONFORTE
Codice IBAN: IT52Q0200883660000300209692

Digitized by srujanika@gmail.com

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5328389	Data richiesta	16/12/2016	Scadenza validità	15/04/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAXHIA SALVATORE E GIUSEPPE
Codice fiscale	00114650864
Sede legale	CONTRADA SEGGIO 8 ASSORO EN 94010

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione****Logo**

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#)»[Servizi](#)»[Servizi ad Accesso riservato](#)»[Smart CIG](#)»[Lista comunicazioni dati](#)»[Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Ruffetto

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ASSORO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

PAXH/A

Dettagli della comunicazione

CIG	Z461C91452
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 614,75
Oggetto	ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI, MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO.

Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

[Home](#) > [Servizi](#) > [Atti di dell'Autorità](#) > [Comunicazione](#)

Home > Servizi > Atti di dell'Autorità > Comunicazione > Dettaglio Comunicazione

Utente: Maria Calabrese

Profile: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 16/2006

Denominazione: Autorità Nazionale Anticorruzione - COMITATO DI ASSORTEMENTO TECNICO COMUNICAZIONI

Carica pratica - L'agente

[Ricerca](#)
[Visualizzazione smart CIG](#)
 ▶ Risposte
 ▶ Visualizzazione
 ▶ Gestione CARNET di smart CIG
 ▶ Rende inv.
 ▶ Eliminazione

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZASIC91453
Sito	Smart CIG
Ente	Autorità Nazionale Anticorruzione
Tipologia contrattuale	ACQUISTO DI IMPIANTI IN IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Attivazione ex art. 125 o con procedura negoziata senza bando	NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 10.250,00
Obiettivo	ACQUISTO DI ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O PIANETA FABBRICA