

322

Pass. 3086

### FATTURA N. 8/P

Identificativo trasmittente: IT80415740580 - Progressivo invio: 0BDOG - Codice destinatario: UF152M

#### MITTENTE DESTINATARIO

**ICARMEC SRL**  
Partita IVA: IT04891030159  
Codice fiscale: 04891030159  
VIA F.LLI BRONZETTI 21  
20129 MILANO (MI)  
IT

**Comune di Comignago - Uff\_eFatturaPA**  
Codice fiscale: 00454580036  
Via Principale 4  
28060 COMIGNAGO (NO)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)      Numero: 8/P      Data: 29/09/15      Valuta: EUR      Importo: 610,00  
Causale:

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	FORNITURA PER N.02 BANCHI DA CM. 70x50x64 H. E N.03 BANCHI DA CM. 70x50x76 H. CON SOTTOPIANO IN GRIGLIA, STRUTTURA NERA E PIANO AVORIO - N.02 SEDIE IN FAGGIO H. CM. 38 E N.03 SEDIE IN FAGGIO H. CM. 46, STRUTTURA IN TUBO NERO		NR 1,00	500,00		500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		500,00	110,00			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>610,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 500,00	Decorrenza: 30/10/15	Beneficiario: ICARMEC SRL Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BERGAMO - AGENZIA DI CARONNO PERTUSELLA (VA) Codice IBAN: IT43S0542850090000000003372	

**Ordine di acquisto**  
Identificativo ordine di acquisto: DETERMINAZIONE N.21  
Data ordine di acquisto: 12/09/15  
CIG: ZA81644362

**Documento di trasporto**  
Numero DDT: 508  
Data DDT: 14/09/15

ICARMEC SRL - Partita IVA: IT04891030159 - Codice fiscale: 04891030159 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA F.LLI BRONZETTI 21 - 20129 MILANO (MI) - IT | Stabile org.: VIA F.LLI BRONZETTI 21 - 20129 MILANO (MI) - IT  
REA: MI - 1064192 - Capitale sociale: 119900,00 - Numero soci: Più soci (SM)  
Telefono: 0322838142 - Fax: 0322880105 - E-mail: ICARMEC@ICARMEC.COM

© 2015 Dadagroup S.p.A. - Versione. 1.1

M543  
R 572 € 110,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Visto l'impegno di spesa assunto con Deliberazione Determinazione n. 21 del 12-9-15  
Ritenuto regolare la prestazione/fornitura.  
**LIQUIDA**  
la presente fattura imputando la somma di € 610,00 al Cap. 3132/B (Imp. n. 193/MI)  
Bilancio 200..... in conto competenza/residui.  
Comignago, lì 05/10/15

Il Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

Pr 3317

341

# FATTURA N. V3-16598

Identificativo trasmittente: IT01641790702 - Progressivo invio: 0000551113 - Codice destinatario: UF15ZM

## MITTENTE

## DESTINATARIO

### BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

Partita IVA: IT02027040019  
Codice fiscale: 02027040019  
VIA PAVIA 120/A  
10098 RIVOLI (TO)  
IT  
Riferimento: 02027040019

### COMUNE DI COMIGNAGO

Codice fiscale: 00454580036  
VIA PRINCIPALE, 34  
28060 COMIGNAGO (NO)  
IT

M78  
R-88  
€ 22,47

Tipologia: Fattura (TD01)      Numero: V3-16598      Data: 09/10/15      Valuta: EUR      Importo: 124,60  
Causale:

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scp (%)	Totale	Iva (%)	Natura
	TAVOLO SC INF, ERGON + 6 SEDIE VERDI		NR 1,00	102,13		102,13	22,00	
1	Dati gestionali:							<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: COMMENTO, Valore t.: Consegnato a: SCUOLA DELL'INFANZIA</li> <li>Tipo: COMMENTO, Valore t.: VIA PRINCIPALE, 4-COMIGNAGO</li> <li>Tipo: COMMENTO, Valore t.: VS. ORDINE RIF. PREV. 52770 DEL 01/10/20</li> <li>Tipo: COMMENTO, Valore t.: .</li> <li>Tipo: COMMENTO, Valore t.: CIG ZF5165A96B</li> </ul>
5					0,00	0,00	0,00	N4
6	MONTAGGIO ESCLUSO.				0,00	0,00	0,00	N4
7	Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il				0,00	0,00	0,00	N4
8	pagamento sono a carico del cliente				0,00	0,00	0,00	N4
9	IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717				0,00	0,00	0,00	N4
10	Bancoposta - IT14G0760101000000010822104				0,00	0,00	0,00	N4
11	Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285				0,00	0,00	0,00	N4
12	Scissione dei pagamenti				0,00	0,00	0,00	N4
13	IVA da versare a cura del cessionario o committente				0,00	0,00	0,00	N4
14	ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972				0,00	0,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		102,13	22,47			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>124,60</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 102,13	Scadenza: 23/11/15		

Dati del terzo intermediario soggetto emittente  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: Teamsystem Service srl

Ordine di acquisto  
Identificativo ordine di acquisto: 531971  
CIG: ZF5165A96B

Documento di trasporto  
Numero DDT: 01/0/522001  
Data DDT: 08/10/15  
Numero linea di riferimento: 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Visto l'impegno di spesa assunto con Deliberazione  
Determinazione n. 29 del 16/11/2015.  
Ritenuto opportuno liquidare (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972)  
LIQUIDA  
la presente fattura imputando la somma di  
€ ..... al Cap. .... (Imp. n. 213/15)  
Bilancio 200 ..... in contro competenza/residui.  
Comignago, li .....  
il Resp. del Servizio

BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Partita IVA: IT02027040019 - Codice fiscale: 02027040019

CIG. ZF5165A96B