

P201 4163 del 12-05-2023

DITTA PUCCIA GIORGIO
VIA MODICA/RAGUSA N° 4

97015 MODICA (RG)

P.Iva 00404440885 C.F. PCCGRG49B19F258A

Codice 6568

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 705 del 11-05-2023

Id. SDI 9614300015

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Z203A140F9	11-05-2023	Z203A140F9		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS. DARE PER SERVIZIO DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ARO DI MONTEROSSO ALMO		.	1,000				10
MESE APRILE 2023		.	1,000				10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 2166092/21 DEL 05/04/2023, SFR 2166096/21 DEL 12/04/2023, SFR 514330/22 DEL 19/04/2023 E SFR 514336/22 DEL 26/04/2023		TON	4,200	32,000000		134,40	10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 514333/22 DEL 20/04/2023		TON	2,260	350,000000		791,00	10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 2166099/21 DEL 14/04/2023		TON	4,280	110,000000		470,80	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 583

Numero creditore 6568

Uff. responsabile 3

Data 15-05-2023

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.396,20

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	1.396,20	139,62 S

Imponibile	1.396,20
Imposta	139,62
Totale	1.535,82
IVA Vs. carico art.17-ter	-139,62
Netto a pagare	1.396,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT13N0871384800000000407493

Prot 5112 DEL 12/06/2023

DITTA PUCCIA GIORGIO
VIA MODICA/RAGUSA N° 4

97015 MODICA (RG)

P.Iva 00404440885

Codice 6568

C.F.

PCCGRG49B19F258A

Spett.le

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 832 del 09-06-2023

Id. SDI 9813242507

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commessa
Ordine		Z203A140F9	09-06-2023		Z203A140F9		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS. DARE PER SERVIZIO DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ARO DI MONTEROSSO ALMO		1,000				10
	MESE MAGGIO 2023		1,000				10
	- SFR 514343/22 DEL 03/05/2023, SFR 514348/22 DEL 10/05/2023, SFR 514355/22 DEL 17/05/2023, SFR 514363/22 DEL 24/05/2023 E SFR 514371/22 DEL 31/05/2023	TON	4,740	32,000000		151,68	10
	- SFR 514359/22 DEL 23/05/2023	TON	3,980	110,000000		437,80	10
	- SFR 514366/22 DEL 26/05/2023	TON	2,460	350,000000		861,00	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 672
Numero creditore 3421
Uff. responsabile 3
Data 13/06/2023
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.450,48
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	1.450,48	145,05	S
Imponibile				1.450,48
Imposta				145,05
Totale				1.595,53
IVA Vs. carico art. 17-ter				-145,05
Netto a pagare				1.450,48
Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN	
Bonifico			IT13N0871384800000000407493	

Pa 11668 28 13-12-2022

DITTA PUCCIA GIORGIO
VIA MODICA/RAGUSA N° 4

97015 MODICA (RG)

P.Iva 00404440885 C.F. PCCGRG49B19F258A

Codice 6568

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 1748 del 13-12-2022

Id. SDI 8620452108

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	DET 132 DEL 03.03.22	13-12-2022	Z5E34DA65D		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS. DARE PER SERVIZIO DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ARO DI MONTEROSSO ALMO.		1,000				10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 1747385/21 DEL 02/11/2022, SFR 1747387/21 DEL 09/11/2022, SFR 1747389/21 DEL 16/11/2022, SFR 1747391/21 DEL 23/11/2022 E SFR 1747393/21 DEL 30/11/2022	TON	4,820	32,000000		154,24	10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 2166104/21 DEL 07/11/2022 E SFR 2166115/21 DEL 25/11/2022	TON	10,140	110,000000		1.115,40	10
- RIFERIMENTO FIR N. SFR 2166109/21 DEL 16/11/2022	TON	3,520	345,000000		1.214,40	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1765
Numero creditore 6568
Uff. responsabile
Data 13-12-2022
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.484,04

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	2.484,04	248,40	S

Imponibile	2.484,04
Imposta	248,40
Totale	2.732,44
IVA Vs. carico art.17-ter	-248,40
Netto a pagare	2.484,04

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT13N0871384800000000407493

P28 Gmo ex Mod 2023

DITTA PUCCIA GIORGIO
VIA MODICA/RAGUSA N° 4

97015 MODICA (RG)

P.Iva 00404440885 C.F. PCCGRG49B19F258A

Codice 6568

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 988 del 13-07-2023

Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 10060240710

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CUP	Commessa
Ordine		Z203A140F9	13-07-2023	Z203A140F9		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS. DARE PER SERVIZIO DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ARO DI MONTEROSSO ALMO		1,000				10
	MESE GIUGNO 2023		1,000				10
	- SFR 514375/22 DEL 07/06/2023, SFR 847331/22 DEL 14/06/2023, SFR 847339/22 DEL 21/06/2023, SFR 847347/22 DEL 28/06/2023 E SFR 847349/22 DEL 29/06/2023	TON	5,160	32,000000		165,12	10
	- SFR 847338/22 DEL 20/06/2023	TON	5,120	110,000000		563,20	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 905

Numero creditore 125

Uff. responsabile 3

Data 14-07-2023

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 728,32

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	728,32	72,83	S

Imponibile	728,32
Imposta	72,83
Totale	801,15
Iva Vs. carico art. 17-ter	-72,83
Netto a pagare	728,32

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT13N0871384800000000407493