



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Prot.n.

del

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

27 LUG. 2022

Prot. N. 73200 del 4 cl. 4

Timbro Ditta

GI.RO. s.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01064810882
Tel. 0932 970294

Al Comune di Monterosso Almo
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Richiesta pagamento buoni (D.L. n. 73 art.53 del 25/05/2021)

Il sottoscritto TUMINO GIUSEPPE legale rappresentante della Ditta GI.RO. S.N.C.
sita a Monterosso Almo in via ADUA n. 86, con la presente, in esecuzione della
Deliberazione G.M. n.131 del 09/12/2021 e della determina n.843 del 31/12/2021

Chiede

Il pagamento di N° 42 buoni spesa da euro 20,00

Per un totale complessivo di euro 840,00

Si comunica l'Iban su cui accreditare le somme: IBAN IT 38 B 02008 17004 000104978396

Si allegano n. 42 buoni spesa

Segue fattura elettronica senza IVA

Timbro e firma

GI.RO. s.n.c.
di Di Grandi R. e Tumino G.
Via Adua, 86 - 97010 Monterosso Almo
P.IVA: 01064810882
Tel. 0932 970294

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_32790186	Data richiesta	02/05/2022	Scadenza validità	30/08/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GI.RO. SNC DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
Codice fiscale	01664810882
Sede legale	VIA ADUA, 86 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

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.

GI.RO. S.N.C. DI DIGRANDI R. E TUMINO G.
VIA ADUA 86

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01664810882 C.F. 01664810882
Codice 6261

Spett.le
Comune di Monterosso Almo
Piazza San Giovanni N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva

C.F. 92005940884

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fattura 35 del 27-07-2022

Id. SDI 7728723886

Fattura PA immediata (TD01) del 27/07/2022 N.ro 35

Articolo Descrizione

UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	42,000	20,000000		840,00	N1

RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 n.3 buoni spesa Come
da Delibera G.M. n. 131 DEL 09/12/2021 e della determina
n.843 del 31/12/2021

UFFICIO REGIONALE

Numero protocollo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	840,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

		Riepilogo Iva		Iva	Es. S
C.	Descrizione	%	Imponibile		
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		840,00		

Imponibile	840,00
Imposta Totale	840,00
Netto a pagare	840,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-08-2022
Banca

IBAN
IT380200817004000104978396