



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4097

dél 03-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	12680	Art.	0	Codice di bilancio	103010200	Gestione	COMPETENZA
ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE POLIZIA MUNIC.	nr. 345	del. 08-05-2015
numero 288		del 07-05-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno di spesa e liquidazione fatture per acquisto contrassegni disabili formato europeo in favore							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	20.000,00	120.000,00	
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	4.247,74	9.947,74	
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE		PRESENTE IMPORTO	512,40	512,40	
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		TOTALE PAGATO	4.760,14	10.460,14	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	15.239,86	109.539,86	
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 512,40 diconsì CINQUECENTODODICI/40							
Per : Impegno di spesa e liquidazione fatture per acquisto contrassegni disabili formato europeo in favore.Pagamento fattura Myo Srl Polizia Municipale							

CREDITORE (Codice: 11473)				
MYO SRL (EX KARNAK ITALIA SRL)		VIA SANTARCANGIOLESE,6		
P.Iva 03222970406		47825 TORRIANA (RN)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZBB126AFA0 SALDO Fatt.n. 2040/150026982 del 13/11/2015 FORNITURA PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.POLIZIA MUNICIPALE		-512,40	1210
2	CIG:ZBB126AFA0 SALDO Fatt.n. 2040/150024911 del 28/10/2015 FORNITURA PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.POLIZIA MUNICIPALE		512,40	1210
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 420,00 *Ritenuta CIG:ZBB126AFA0 SALDO Fatt.n. 2040/150012714 del 22/05/2015 FORNITURA PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.POLIZIA MUNICIPALE		92,40	1210
	Netto da Pagare:		420,00	420,00
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	92,40
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA VIA IV NOVEMBRE 19 RIMINI - CIN: G - ABI: 05387 - CAB: 24201 - C/C: 000001948888 IBAN: IT06G0538724201000001948888			

PAGATO

-9 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4087 CAP. 12680 BIL. 2015

IMPEGNO N. 288 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 420,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 92,40
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 512,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3560

CREDITORE: COD.N. (11473) HYO S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 2040/150024EU BL 28/10/2015

PROT. ENTRATA N. 29124 DEL 05/11/2015 - (15631 BL 29/05/15 30926 DEL 18/11/2015)

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

FORNITURA PLASTIFICATRICES Q-CONNECT XT "POLIZIA MUNICIPALE"

TOTALE FATTURA € _____

CIG: ZBB12GAFAP CUP: _____

SIOPE: 1210

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 345/24 del 08/05/2014

data verbalizzazione

FATTURA ELETTRONICA

(4)

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02334550288**
 Progressivo di invio: **03Z99**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03222970406**
 Codice fiscale: **03222970406**
 Denominazione: **MYO SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANTARCANGIOLESE, 6**
 CAP: **47824**
 Comune: **POGGIO TORRIANA**
 Provincia: **RN**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

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

2P124 R/4040
 Accorato
 Buons
 RIFORMA
 IVA IN
 SPET PAYMENT

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
 Numero documento: **2040/150024911**
 Importo totale documento: **512.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **IMPEGNO 288**
 Data ordine di acquisto: **2015-05-07** (07 Maggio 2015)
 Numero linea ordine di acquisto: **CAP 12680**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBB126AFA0**

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **Mancante**
Data ricezione: **0001-01-01** (01 Gennaio 0001)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **EAN**
Valore: **5705831146570**
Descrizione bene/servizio: **PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **50.0000**
Valore totale: **50.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Addebito Trasporto**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.0000**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SW EDK-GESTIONE CONTRASSEGNO I**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **160.0000**
Valore totale: **160.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CARTELLINO-CONTR.INVALIDI EU C**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **10.0000**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **420.00**
Totale imposta: **92.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-11-28** (28 Novembre 2015)
Importo: **420.00**
Codice IBAN: **IT06G0538724201000001948888**

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

FATTURA ELETTRONICA

(5)

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02334550288**
 Progressivo di invio: **048WH**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Versione 1.1
 30/11/15
 Bono
 STORNO
 R 4043

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03222970406**
 Codice fiscale: **03222970406**
 Denominazione: **MYO SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANTARCANGIOLESE, 6**
 CAP: **47824**
 Comune: **POGGIO TORRIANA**
 Provincia: **RN**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REPUBBLICA 2**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-13** (13 Novembre 2015)
 Numero documento: **2040/150026982**
 Importo totale documento: **512.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **STORNO FT 150012714**
 Data ordine di acquisto: **0001-01-01** (01 Gennaio 0001)

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: **Mancante**

Data ricezione: 0001-01-01 (01 Gennaio 0001)

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 2040_150012714
Data fattura collegata: 2015-05-22 (22 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBB126AFA0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: EAN
Valore: 5705831146570
Descrizione bene/servizio: PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 50.0000
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Addebito Trasporto
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.0000
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SW EDK-GESTIONE CONTRASSEGNO I
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 160.0000
Valore totale: 160.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CARTELLINO-CONTR.INVALIDI EU C
Quantità: 20.00
Unità di misura: CF
Valore unitario: 10.0000
Valore totale: 200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 420.00
Totale imposta: 92.40
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Modalità di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-11-14 (14 Novembre 2015)
Importo: 420.00
Codice IBAN: IT06G0538724201000001948888

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02334550288
 Progressivo di invio: 01QGP
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03222970406
 Codice fiscale: 03222970406
 Denominazione: MYO SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTARCANGIOLESE, 6
 CAP: 47824
 Comune: POGGIO TORRIANA
 Provincia: RN
 Nazione: IT

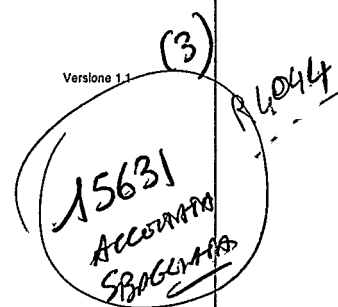
Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REPUBBLICA 2
 CAP: 71042
 Comune: CERIGNOLA
 Provincia: FG
 Nazione: IT

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

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-05-22 (22 Maggio 2015)
 Numero documento: 2040/150012714
 Importo totale documento: 512.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N.345/24
 Data ordine di acquisto: 2015-05-08 (08 Maggio 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBB126AFA0

Dati della ricezione

Versione 1.1

Identificativo ricezione: **Mancante**
Data ricezione: **0001-01-01** (01 Gennaio 0001)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **EAN**
Valore: **5705831146570**
Descrizione bene/servizio: **PLASTIFICATRICE Q-CONNECT X F.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **50.0000**
Valore totale: **50.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Addebito Trasporto**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.0000**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CARTELLINO-CONTR.INVALIDI EU C**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **10.0000**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SW EDK-GESTIONE CONTRASSEGNO I**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **160.0000**
Valore totale: **160.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **420.00**
Totale imposta: **92.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Modalità' di fatturazione: Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-06-21** (21 Giugno 2015)
Importo: **420.00**
Codice IBAN: **IT06G0538724201000001948888**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1278550	Data richiesta	29/10/2015	Scadenza validità	26/02/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MYO S.R.L.
Codice fiscale	03222970406
Sede legale	VIA SANTARCANGIOLESE 47824 RN

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.345/24

In data 08-05-15

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto contrassegni disabili formato europeo dalla Soc. Myo srl.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-05-15

Il Responsabile del Settore
SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **otto** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

MANDRONE AVV. GIUSEPPE, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«Il Dirigente Settore Polizia Municipale, Col. Mandrone Avv. Giuseppe, responsabile del procedimento, riferisce che nel decorso anno 2014 si provvedeva ad una prima fornitura di n. 200 contrassegni disabili formato europeo previsti dalla nuova normativa di riferimento;

Che occorre procedere all'acquisto di un cospicuo numero di tali nuovi contrassegni atteso l'approssimarsi della definitiva entrata in vigore di detta normativa fissata al prossimo 25 maggio;

Che per tali ragioni si procede alla contestuale liquidazione della prima fornitura nonché all'impegno di spesa per la successiva fornitura a ciò incaricando la Ditta Myo srl che ha fornito anche la plastificatrice e il programma di gestione;

Per tali interventi, dettagliatamente descritti nelle fatturazioni a seguire si è provveduto alla richiesta inoltrata all'AVCP del relativo **CIG: ZBB126AFA0**.

Che occorre impegnare la somma necessaria a coprire i costi di tali interventi che ammonta ad € 2.000,00, Iva compresa, che trova imputazione e copertura all'interv. 1.03.01.02 (cap. 12680) del bilancio 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Visto l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab e successive modificazioni, con i quali sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa complessiva pari ad € 2.000,00 Iva compresa, per le motivazioni e finalità di cui alla premessa del presente atto;

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015;

3) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la spesa di € 2.000,00 Iva compresa, all'intervento 1.03.01.02 (cap. 12680) imputandola sul bilancio 2015, **CIG: ZBB126AFA0**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MANDRONE AVV. GIUSEPPE

Rilasciata copia in data **08-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11591** del **08-05-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-05-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-05-15** al **23-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Ufficio	Data	Ora	Tipo file	Id.SDI	Beneficiari	N.doc.	Data doc.	Stato	N.prot.	Data arrivo	Data reg.
UF3YSF	05/11/2015	16:39	Fattura	22248060	MYO SRL	2030/150000634	31/10/2015	Da elabora	29120	05/11/2015	05/11/2015
UF3YSF	01/05/2015	17:31	Fattura	6393794	MYO SRL	2040/150005424	06/03/2015	Fattura ela	10671	28/04/2015	29/04/2015
UF3YSF	11/06/2015	16:11	Fattura	10175609	MYO SRL	2040/150014447	31/05/2015	Fattura ela	14903	10/06/2015	11/06/2015
UF3YSF	11/06/2015	16:11	Fattura	10176044	MYO SRL	2040/150014446	31/05/2015	Fattura ela	14904	10/06/2015	11/06/2015
UF3YSF	11/06/2015	19:30	Fattura	10184224	MYO SRL	2040/150014448	31/05/2015	Fattura ela	14984	11/06/2015	11/06/2015
UF3YSF	18/06/2015	13:07	Fattura	10695809	MYO SRL	2040/150012714	22/05/2015	Fattura ela	15631	16/06/2015	18/06/2015
UF3YSF	18/06/2015	13:07	Fattura	10703937	MYO SRL	2040/150012162	15/05/2015	Fattura ela	15633	16/06/2015	18/06/2015
UF3YSF	06/08/2015	13:36	Fattura	15144394	MYO SRL	2040/150014833	05/06/2015	Fattura ela	20787	06/08/2015	06/08/2015
UF3YSF	06/08/2015	13:36	Fattura	15144395	MYO SRL	2040/150014449	31/05/2015	Fattura ela	20788	06/08/2015	06/08/2015
UF3YSF	06/08/2015	13:36	Fattura	15144402	MYO SRL	2040/150014831	05/06/2015	Fattura ela	20789	06/08/2015	06/08/2015
UF3YSF	06/08/2015	13:36	Fattura	15144397	MYO SRL	2040/150014832	05/06/2015	Fattura ela	20790	06/08/2015	06/08/2015
UF3YSF	05/11/2015	16:39	Fattura	22248224	MYO SRL	2040/150024910	28/10/2015	Fattura ela	29122	05/11/2015	05/11/2015
UF3YSF	05/11/2015	16:39	Fattura	22248226	MYO SRL	2040/150024912	28/10/2015	Fattura ela	29123	05/11/2015	05/11/2015
UF3YSF	05/11/2015	16:39	Fattura	22248227	MYO SRL	2040/150024911	28/10/2015	Fattura ela	29124	05/11/2015	05/11/2015
UF3YSF	05/11/2015	16:39	Fattura	22248228	MYO SRL	2040/150024913	28/10/2015	Fattura ela	29125	05/11/2015	05/11/2015
UF3YSF	20/11/2015	12:01	Fattura	23465008	MYO SRL	2040/150026983	13/11/2015	Fattura ela	30923	18/11/2015	20/11/2015
UF3YSF	20/11/2015	12:02	Fattura	23465006	MYO SRL	2040/150026982	13/11/2015	Fattura ela	30926	18/11/2015	20/11/2015
UF3YSF	21/05/2015	12:31	Fattura	8429958	MYO SRL	2040/150012162	15/05/2015	Fattura rifi	13066	20/05/2015	21/05/2015
UF3YSF	28/05/2015	18:12	Fattura	8989530	MYO SRL	2040/150012714	22/05/2015	Fattura rifi	13798	27/05/2015	28/05/2015
UF3YSF	11/06/2015	19:30	Fattura	10183435	MYO SRL	2010/150000040	31/05/2015	Fattura rifi	14983	11/06/2015	11/06/2015
UF3YSF	11/06/2015	19:30	Fattura	10184221	MYO SRL	2040/150014449	31/05/2015	Fattura rifi	14985	11/06/2015	11/06/2015
UF3YSF	15/06/2015	13:37	Fattura	10444585	MYO SRL	2040/150014831	05/06/2015	Fattura rifi	15232	13/06/2015	15/06/2015
UF3YSF	15/06/2015	13:37	Fattura	10444582	MYO SRL	2040/150014833	05/06/2015	Fattura rifi	15233	13/06/2015	15/06/2015
UF3YSF	15/06/2015	13:37	Fattura	10444586	MYO SRL	2040/150014832	05/06/2015	Fattura rifi	15234	13/06/2015	15/06/2015
				I/A SCUP	PAGATA SOLO con		FORNITA 25/04/		150024911 bsc		28/10/2015

2/2/20

Collegato al mandato

Colloquio Ac. 17/08/2015