

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0025506

DATA: 10/08/2018

OGGETTO: Sollecito pagamento fattura OP_2018_113 del 31/01/2018

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gianni Gambi

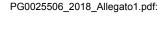
CLASSIFICAZIONI:

• [10-05]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

> 96909CFCB54C0D4BFA3590B0DA110FEE 16D19E1CDE758FC43B143D61EC46354A





L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo-Tecnico U.O. Contabilità e Finanza Il Direttore

PD NAZIONALE tesoreria@pec.partitodemocratico.it

OGGETTO: Sollecito pagamento fattura OP_2018_113 del 31/01/2018

A seguito di un controllo contabile sui documenti emessi nel primo mese dell'anno non risulta ancora effettuato il pagamento della nostra fattura n. OP_2018_113 relativa a prestazioni da noi rese nel 2017 (vedi allegato).

Si richiede con sollecitudine e comunque non oltre il 31/08/2018 il saldo di quanto a noi dovuto.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Gianni Gambi

Responsabile procedimento: Gianni Gambi

Azienda Usl di Imola.

V.le Amendola, 2 40026 IMOLA (BO) P.IVA 00705271203 C.F. 90000900374 http://www.ausl.imola.bo.it Email : ausl@ausl.imola.bo.it Tel : (+39) 0542604111 Fax :0542604013

ESTREMI DOCUMENTO

Fattura OP-2018 n. 113 Del 31/01/2018

CLIENTE

Spett.le

(9931208) PD NAZIONALE

VIA SANT'ANDREA DELLE FRATTE, 16

00187 ROMA (RM)

C.F. 90042750472

DETTAGLI

Servizio emittente: 77 UFFICIO LIBERA PROFESSIONE

Tipo pagamento: Bon. 30gg Tesorer. CARISBO - IBAN: IT85C0638521000100000046073

Descrizione: SERVIZI GARANTITI IN OCCASIONE FESTA NAZ IONALE DELL'UNITA'-DAL 09-24/09/17.

PRESTAZIONI

Descrizione	T.S. Quantità Prezzo	Importo	Iva
ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTCA	1,00 24 704,00	24 704,00	0.00 %

CON LA PRESENZA DI MEZZI DI SOCCORSO NELL'AREA INTERNA ED ADIACENTE AGLI SPAZI ADIBITI IN ZONA LUNGO FIUME IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELL'UNITA'.

TOTALI

Totale prestazioni: 24 704,00 Spese bollo: 2,00

Totale per aliquota	Imposta % o Esente
2,00	0,00 ESCL. BASE IMP.ART.15 L.633/72
24 704,00	0,00 ES. IVA ART.10 N.18 DPR 633/72

Tot. Imponibile: 0,00
Tot. Non Impon.: 24 704,00

Tot. Imposta: 0,00 Tot. Bollo: 2,00

Totale Fattura Euro: 24 706,00

S.E. & O.

Consenso alla trasmissione al 730

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE N. 34494 DEL 7.11.2007 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI IMOLA