

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Num. 141/25

Del. 16/07/2025

Direzione: SPV_GEN UOT LAZIO NORD
Il giorno 02/07/2025 , GRIFONI GOFFREDO in qualità di Dirig. Resp. della/del: SPV_GEN UOT LAZIO NORD e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

Approvazione delle spese con fondo economale (contanti e carte di credito) effettuate presso la Unità Operativa Territoriale Lazio Nord (Viterbo e Rieti) nel mese di MAGGIO 2025

L'Estensore	FRANCESCHINI MARIA ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	GRIFONI GOFFREDO
Responsabile della Struttura	GRIFONI GOFFREDO
Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Firmato digit. dal Resp. Struttura: GRIFONI GOFFREDO

Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Unità Operativa Territoriale Lazio Nord

(Viterbo e Rieti)

GOFFREDO GRIFONI

Oggetto: Approvazione delle spese con fondo economale (contanti e carte di credito) effettuate presso la **Unità Operativa Territoriale Lazio Nord** (Viterbo e Rieti) nel mese di **MAGGIO 2025**

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 08 marzo 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'effettuazione delle spese sostenute con fondo economale decorrente dal 01/04/21, il quale statuisce testualmente all'art.1 che "[...] *attraverso la cassa economale si sostengono le spese economali che consistono nell'acquisizione di beni e/o servizi che, per loro natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato*";

DATO ATTO

che il presente Regolamento elenca all'art. 4 le spese per le quali è ammesso il ricorso al fondo economale, nella specie:

- 1) Spese per acquisti urgenti;
- 2) Spese necessarie e urgenti per la funzionalità della Struttura nel limite previsto;
- 3) Spese per le quali è richiesto il pagamento contestuale all'acquisto del bene/servizio;
- 4) Spese minute;

PRESO ATTO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 6 maggio 2016 è stata assegnata all'economista n. 2 carte di credito (di cui una per la gestione del fondo economale ed una per acquisti da effettuarsi presso Paesi esteri) ed ai sub-economisti n. 1 carta di credito ciascuno, concesse gratuitamente dall'Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, assegnando all'economista ed ai sub-economisti il plafond di spesa mensile di € 1.500,00 per ciascuna carta di credito;

che le spese di cui al summenzionato Regolamento non possono superare il limite di € 1000,00 iva inclusa, per ogni acquisto;

che tutte le spese effettuate con fondo economale vengono trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il portale preposto, dando esecuzione alla FAQ A6 presente sul sito dell'Autorità stessa riguardante Legge 190/2012, art.1, comma 32, nella quale è espressamente definito quanto segue: "Nell'ambito di applicazione della legge n.190/2012 qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione? Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'ANAC a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti

per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione”;

VISTO

che la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. 13 agosto 2010, n. 136”, all'art. 8, stabilisce quanto segue: “[...] Le spese ammissibili devono essere, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;

che, rispetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, la FAQ C8 presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornata al 18 marzo 2019, stabilisce espressamente quanto di seguito riportato: “Le spese economali delle stazioni appaltanti sono soggette alla normativa in tema di tracciabilità? No, le spese effettuate dalle stazioni appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla disciplina sulla tracciabilità. Tuttavia tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vanno tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze imprevedute nei limiti di importo delle relative spese. Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente”;

che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 del Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedendo al punto 3.3.4 gli affidamenti di modico valore;

CONSIDERATO

che risulta opportuno, a cadenza periodica, effettuare un elenco delle spese sostenute dall'economista e dai sub-economisti delle Sezioni, al fine di verificare l'andamento della spesa;

che nell'espletamento delle procedure di acquisto con fondo economale sono garantiti i principi di buon andamento, regolarità ed efficienza, oltreché la rigorosa osservanza del Regolamento sulle spese eseguite col fondo economale e delle leggi vigenti in materia;

che in virtù dell'art.7 del su richiamato Regolamento per la gestione del fondo economale vigente “tutte le spese devono essere documentate. I documenti ammissibili sono: scontrino fiscale parlante intestato all'istituto; scontrino fiscale integrato con la dichiarazione del fornitore o del richiedente il rimborso; ricevuta fiscale intestata all'istituto; richiesta di rimborso per spesa sostenuta in nome

proprio, ma per conto dell'Istituto su specifico incarico o autorizzazione del responsabile della struttura; estratto conto dei sistemi di pagamento elettronici da cui si evinca la tipologia di spesa, l'importo e il beneficiario, unitamente, ove possibile, a scontrino, ricevuta fiscale o fattura";

che presso la sede competente sono conservati tutti gli atti e le richieste di acquisto costituenti giustificazione di spesa, gli scontrini e le ricevute fiscali a documentazione della procedura espletata per come regolamentato;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Di prendere atto che nel mese di **MAGGIO 2025, per quanto attiene la UOT LAZIO NORD** risultano n. **0** pagamenti eseguiti in contanti per un totale di **€ 0,00** e n. **13** pagamenti (comprensivi di spese mensili di imposta di bollo e di invio estratto conto da parte della Banca Popolare di Sondrio) eseguiti con carta di credito n. 558686*****5051 per un totale di **€ 384,45**;
- 2) Di approvare tutte le spese sostenute, qui elencate con indicazione della sede per la quale sono state effettuate, i cui giustificativi sono detenuti agli atti:

PAGAMENTI ESEGUITI IN CONTANTI					
	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	Cdc
Totale				€ 0,00	

PAGAMENTI ESEGUITI CON CARTA					
	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	Cdc
1	07/05/2025	Casa Delle Chiavi Srl	Telecomandi Cannello Carrabile X4	60,00 €	Ri
2	07/05/2025	Buffetti L'ufficio	Rotolo Termico Pos X 20	9,00 €	Ri
3	07/05/2025	Farmacia Vaccarezza	Contenitori Sterili X 12 (Alternativa Alle Falcon Non In Magazzino)	16,80 €	Ri
4	14/05/2025	Buffetti	Buste 19x26 (X25) + Buste 23x33 (X10)	35,20 €	Vt
5	14/05/2025	Bernini Srl	Pellicola Trasparente + Buste	21,40 €	Vt
6	14/05/2025	Centro Chiavi Snc	Duplicati Chiavi Per Personale Sezione	82,00 €	Vt
7	14/05/2025	Orsolini	Impianto Idraulico Per Annaffiatura Olivi	74,00 €	Vt
8	22/05/2025	Casa Delle Chiavi Srl	Pila Mini Stilo (2 Pacchetti)	8,00 €	Ri
9	22/05/2025	Casa Delle Chiavi Srl	Nastri X 5 + Stilo X 3 + Pellicola X2	45,00 €	Ri
10	22/05/2025	Farmacia Maraini	Acqua Ossigenata + Citrosil + Cotone + Cerotti	18,20 €	Ri
11	22/05/2025	Buffetti L'ufficio	Blocco Ddt (X3) + Quaderni (X2)	11,70 €	Ri

12	31/05/2025	Imposta Di Bollo		2,00 €	
13	31/05/2025	Spese Invio Estratto Conto		1,15 €	
Totali €				384,45	

Di dare atto che le spese eseguite con carta di credito per un totale di € **384,45** verranno imputate al conto del Bilancio n. 123005000060 “CARTA DI CREDITO”;

Di trasmettere all’economista dell’Istituto copia di tutta la documentazione inerente alle spese sostenute presso la UOT Lazio Nord;

Di dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

L’Estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

VISTO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Meadi

Rendicontazione Cassa Economale

Sezione

Lazio Nord

Mese

Maggio 2025

Movimenti Carta ***** 5051 - Goffredo Grifoni

Num.Progr	Data	Fornitore	Descrizione	Importo	CdC	Commissa	Fattura split	Manca Allegato
1	07/05/2025	CASA DELLE CHIAVI SRL	telecomandi cancello carrabile x4	60,00 €	RI			
2	07/05/2025	BUFFETTI L'UFFICIO	rotolo termico pos x 20	9,00 €	RI			
3	07/05/2025	FARMACIA VACCAREZZA	contenitori sterili x 12 (alternativa alle Falcon non in magazzino)	16,80 €	RI			
4	14/05/2025	BUFFETTI	buste 19x26 (x25) + buste 23x33 (x10)	35,20 €	VT			
5	14/05/2025	BERNINI SRL	pellicola trasparente + buste	21,40 €	VT			
6	14/05/2025	CENTRO CHIAVI SNC	duplicati chiavi per personale sezione	82,00 €	VT			
7	14/05/2025	ORSOLINI	impianto idraulico per annaffiatura olivi	74,00 €	VT			
8	22/05/2025	CASA DELLE CHIAVI SRL	pila mini stilo (2 pacchetti)	8,00 €	RI			
9	22/05/2025	CASA DELLE CHIAVI SRL	nastri x 5 + stilo x 3 + pellicola x2	45,00 €	RI			
10	22/05/2025	FARMACIA MARAINI	acqua ossigenata + citrosil + cotone + cerotti	18,20 €	RI			
11	22/05/2025	BUFFETTI L'UFFICIO	blocco ddt (x3) + quaderni (x2)	11,70 €	RI			
12	31/05/2025	IMPOSTA DI BOLLO		2,00 €				
13	31/05/2025	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO		1,15 €				
Totali				384,45 €				

Data

02/07/2025

Firma

RIETI

1

07/05/2025

PostePay S.p.A.
ICC MASTERCARD

ACQUISTO

CASA DELLE CHIAVI SRL
VIA A. MANZONI 42/48
RIETI

Eserc. 084000036409
 A.I.I.C. 640000000000
 Data 07/05/25 Ora 12:49
 TML 76078586 STAN 006665
 Mod. Online CTLS ICC
 AUT. 746159 OPER. 006635
 AUTH. RESP. CODE 00
 PAN *****5051
 SCAD ****
 A. ID A0000000041010
 APPL Mastercard
 ATC 0003 TCC 380 TT 00
 TrCC 978 UN 64A37242
 TVR 0000048001
 ARQC BF7F031118E877FE
 IAD 0110A040032200000000
 00000000000000FF

IMPORTO EUR 60,00

TRANSAZIONE ESEGUITA

NO REFUND/CANCELLATION
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Dalle
LA CASA DELLE CHIAVI
 S.r.l. Semplificata Unipersonale
 Via Manzoni, 42/48 - 02100 Rieti
 P.Iva 01938310576

N° 1 TELECOMUNICAZIONI
02002

2 del 07/05/25 - RIETI

L'Ufficio SRL



Domicilio sociale: Via Gregorio VII 108 - 00165 ROMA (RM)
 Domicilio fiscale: Piazza della Repubblica 1 - 02100 RIETI (RI)
 Registro Imprese di Roma N° 02316870589 - N° Iscrizione R.E.A.: RM-407617
 Partita IVA: 01042821007 - Codice Fiscale: 02316870589 - Capitale sociale versato: €10.200,00 - IBAN: IT 77 Q 02008 14606 0000 0522 9899
 Telefono: 0746270733 - Fax: 0746485509 - eMail: lufficiosrl@pec.buffetti.it - Web: http://www.affiliatobuffetti.it

Scontrino Non Fiscale **SCNF000018 del 07/05/2025** **Pag. 1/1**

Modalità di pagamento Carta di Credito	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente
---	------------------	--------------------------------------

Luogo di destinazione	Cessionario / Intestazione documento
-----------------------	--------------------------------------

Compresso 4561 - (senza nome)	Agente -
----------------------------------	-------------

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.i.
002424S48	ROTOLO POS TERMICA 57X18X12 G	20 PZ	0,4500		22	9,00

****L'UFFICIO S.R.L.****
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 RIETI
 COD. FISCALE 02316870589
 P.IVA 01042821007
 TEL. 0746 485509

DOCUMENTO COMMERCIALE
 DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO €
ALIQ. 22%	22%	9,00
TOTALE COMPLESSIVO		9,00
DI CUI IVA		1,62
PAGAMENTO CONTANTE		9,00
IMPORTO PAGATO		9,00

07-05-2025 13:08
 DOCUMENTO N. 1885-0029
 RT 6BMOT001490

*** APPENDICE ***
 NUMERO PEZZI

Totale merce i.i. 9,00	Totale sconto i.i. 0,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	
22	7,38	22,00	1,62	9,00	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto	
	7,38		1,62	9,00	Totale S.I.A.E.	

Totale esente	Bolli su esenti *	Punti documento (previa verifica)
		0 (0,00€)

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°SI del 17/06/2015

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 20	Peso (gr.)	Data e ora consegna 07/05/2025 13.08	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 9,00
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
()	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 9,00€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° omesso in pari data
----------	-----------------	---

Annotazioni

Stampato il 07/05/2025 13:08:59

3 del

07/05/25

RIETI

FARMACIA
VACCAREZZA DR.SSA BRUNA
VIA SALARIA X ROMA 2/2A RIETI
P.IVA 00787830579
TEL. 0746 205242

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Dispositivo Med 12 x		
MEDIPRESTERIL CONT VI*		16,80
EN		
prodotto marcatura CE Dir.93/42/CEE 98/79/CE		
TOTALE COMPLESSIVO		16,80
DI CUI IVA		0,00
PAGAMENTO ELETTRONICO		16,80
IMPORTO PAGATO		16,80

*VI = Ventilazione IVA
07/05/25 13:05 DOC.N.2144-0049

RT96MEV074660

VT 12

VT 12 / 25
5 del 14/05/25

MONDO CARTA

BERNINI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA N.12
01100 VITERBO
PARTITA IVA 01358770566
TEL. FAX 0761/250799

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IVA PREZZO €
PELLICOLA EST 22% 15,00
0,800 X 8,00
BUSTA 22% 6,40

TOTALE COMPLESSIVO 21,40
DI CUI IVA 3,86
PAGAMENTO ELETTRONICO 21,40
IMPORTO PAGATO 21,40

14-05-2025 11:50
DOCUMENTO N. 1384-0006

RT 6BMST011242

*** APPENDICE ***

GRAZIE E ARRIVEDERCI

NEXT 03
Mastercard
ACQUISTO
BERNINI SRL
VITERBO - VT

Eserc. 6929543
A.I.I.C. 00000000003
Data 14/05/25 Ora 11:51
TML 89311759 STAN 000413
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 442673 OPER. 000444
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****5051
SCAD *****
A.ID A0000000041010
APPL Mastercard
ATC 0006 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN C4A5FB2D
TVR 0000008001
ARQC 464FE559A65F30D0
IAD 0110A040032200000000
0000000000000000FF
CVM No CVM
--RISTAMPA--SCONTRINO--
IMPORTO EUR 21,40

TRANSAZIONE ESEGUITA
ARRIVEDERCI E GRAZIE

6 del 14/05/25
VT

VT 15
14/5/25

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

CENTRO CHIAVI SNC
PI BELLACIMA M. & C.
VIA DELLA PETTINARA 1/3
01100 VITERBO
PARTITA IVA 01409580568

DESCRIZIONE	IVA PREZIO(E)
ASSISTENZA	22%
TOTALE COMPLESSIVO	82,00
di cui IVA	14,79

PAGAMENTO ELETTRONICO
IMPORTO PAGATO 82,00

14/05/2025 12:48
DOCUMENTO N. 2082-0048
PT 8AMCA0006820
ARRUEDERCT E GRADITE

"CENTRO CHIAVI" s.n.c.
di BELLACIMA MAURIZIO & C.

BUONO DI CONSEGNA N. _____
Data 14/05/2025

A IZSLT	VITERBO
x 41 DUPLICAZIONE CHIAVE YALE	€ 82,00
PAGATO POS	/

SEGUE FATTURA SI NO

IL RICEVENTE _____

Gruppo Burfetti SpA - Via Filippo Caruso, 23 (RM)

8 del 22/05/25 RI

Rieti maggio

PostePay S.p.A.
ICC MASTERCARD
ACQUISTO
CASA DELLE CHIAVI SRL
VIA A. MANZONI 42/48
RIETI

LA CASA DELLE CHIAVI SRLS UNIP.
V. MANZONI 42-48 RIETI
P. IVA 01138310576
TEL 0746-480632

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

Eserc. 084000036409
A.I.I.C. 640000000000
Data 22/05/25 Ora 12:32
TML 76078586 STAN 006863
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 245153 OPER. 006832
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****5051
SCAD A0000000041010
A.ID Mastercard
APPL TCC 380 TT 00
ATC 000D UN 6199C6E9
TrCC 978 0000008001
TVR 3BD21602A23E254F
ARQC 0110A040032200000000
IAD 0000000000000000FF

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 1	22%	8,00
TOTALE COMPLESSIVO		8,00
DI CUI IVA		1,44
PAGAMENTO ELETTRONICO		8,00
IMPORTO PAGATO		8,00

IMPORTO EUR 8,00

22-05-2025 12:32
DOCUMENTO N. 2030-0027

TRANSAZIONE ESEGUITA
NO REFUND/CANCELLATION
ARRIVEDERCI E GRAZIE

RT 3CICE108441

CARTA CREDITO 8,00
009140 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO

Pila per solo
2 Pacchetti
LA CASA DELLE CHIAVI
S.r.l. Società Unipersonale
[Signature]



084
64
05/25
78586 STA
line
2173 OPER
29 CODE
000000
M
TCC 38
UN
00
3BD21602A
004003220
0000000000
EUR
ZIONE ESE
ND/CANCELL
DERCI E GR



no sociale: Via Gregorio VII 108 - 00165 ROMA (RM)
 cilio fiscale: Piazza della Repubblica 1 - 02100 RIETI (RI)
 gistro imprese di Roma N° 02316870589 - N° Iscrizione R.E.A: RM-407617
 artita IVA: 01042821007 - Codice Fiscale: 02316870589 - Capitale sociale versato: €10.200,00 - IBAN: IT 77 Q 02008 14606 0000 0522 9899
 Telefono: 0746270733 - Fax: 0746485509 - eMail: lufficiosrl@pec.buffetti.it - Web: http://www.affiliatobuffetti.it

Scontrino Non Fiscale SCNF000024 del 22/05/2025 Pag. 1/1

Modalità di pagamento CONTANTI	Banca d'appoggio	Partita IVA e codice fiscale cliente
-----------------------------------	------------------	--------------------------------------

Luogo di destinazione	Cessionario / Intestazione documento
Compresso 4561 - (senza nome)	Agente -

Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo un. S.I.A.E.	Sconto %	C.Iva	Importo i.i.
6512D3033	BL DOCUMENTO TRASPORTO 33X3	1 PZ	7,3000		22	7,30
NON CODIFICATO	quaderni	2 PZ	2,2000		22	4,40

L'UFFICIO S.R.L. **
 PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 RIETI
 COD. FISCALE 02316870589
 P. IVA 01042821007
 TEL. 0746 485509

DOCUMENTO COMMERCIALE
 DI VENDITA O PRESTAZIONE

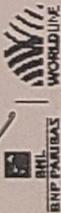
DESCRIZIONE IVA PREZZO €
 ALIQ. 22% 11,70

TOTALE COMPLESSIVO 11,70

DI CUI IVA 2,11
 PAGAMENTO ELETTRONICO 11,70
 IMPORTO PAGATO 11,70

22-05-2025 12:08
 DOCUMENTO N. 1900-0023
 RT 68M0T001490

*** APPENDICE ***
 NUMERO PEZZI 1



PIAZZA REPUBBLICA RIETI

Eserc. 000102411339413
 A.I.I.C. 00000000078
 Data 22/05/25 Ora 12:07
 TML 03822113 STAN 003500
 Mod. Online CTLS ICC
 AUT. 243630 OPER. 003547
 AUTH. RESP. CODE 00
 PAN *****5051
 SCAD *****
 A-ID A0000000041010
 APPL Mastercard
 ATC 000C TCC 380 TT 00
 TRCC 978 UN 34B8443E
 TVR 0000008001
 ARQC 6684CDDC588DCC3C
 IAD 0110A040032200000000
 CVM No CVM 0000000000000000FF

---RISTAMPA---SCONTRINO---
IMPORTO EUR 11,70

TRANSAZIONE APPROVATA
 ARRIVEDERCI E GRAZIE

generiche	Spese bancarie	Bolli su effetti
-----------	----------------	------------------

11,70	0,00					
C. Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Totale	Esenzioni	Contributi CONAI e SIAE assolti ove dovuto
22	9,59	22,00	2,11	11,70		
	9,59		2,11	11,70		

Totale S.I.A.E.

Totale esente	Bolli su esenti *	Punti documento (previa verifica)
		0 (0,00€)

* Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. N°SI del 17/06/2015

Trasporto a cura del Destinatario	Colli 1	Peso (gr.)	Data e ora consegna 22/05/2025 12.06	Aspetto esteriore dei beni	Totale documento 11,70
Vettore	Causale del trasporto		Firma del cessionario		Pagam. su fattura
0	Porto Franco		Firma del vettore o del conducente		Netto a pagare 11,70€

Scadenze	Mis. fiscale N°	Scontrino fiscale N° emesso in pari data
----------	-----------------	--

Annotazioni

Milano, 31 Maggio 2025

IZSLT M ALEANDRI
VIA APPIA NUOVA 1411
00178 ROMA RM

Gentile Cliente,

di seguito il suo estratto conto Nexi: nella prima pagina troverà subito i dati di sintesi della sua posizione e, a seguire, tutti i dettagli delle sue spese ed eventuali comunicazioni pensate per lei.

Nexi rimane a sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i nostri migliori saluti.

QUESTO MESE HA SPESO	Euro 381,30
QUESTO MESE LE SARANNO ADDEBITATI	Euro 384,45
In data	16 Giugno 2025

I SUOI DATI

Codice ABI: 05696	CAB: 39550
C/C addebito:	*****X74
Codice di registrazione:	05696 0601294
Mandato SEPA (SDD):	8000640000056960601294
Limite di utilizzo mensile base:	3.000 Euro

SERVIZIO CLIENTI NEXI**Blocco Carta**

Con operatore 24 ore su 24

Dall'Italia: **800 15 16 16**
(Numero Verde)Dall'estero: **+39 02 34980 020**
(si accettano chiamate a carico di Nexi)**1 800 473 6896**
(Numero Verde Internazionale valido solo dagli USA)**Informazioni e assistenza**Con operatore h 8-20, lun-ven
Servizi automatici 24 ore su 24Dall'Italia: **02 345 444**
(numero soggetto a tariffazione urbana secondo l'operatore telefonico utilizzato)Dall'estero: **+39 02 34980 020**
(si accettano chiamate a carico di Nexi)**Assicurazione**

Con operatore h 8-20, lun-ven

Dall'Italia: **800 02 01 69**
(Numero Verde)www.nexi.it

L'Azienda ha 60 giorni di tempo dalla ricezione dell'estratto conto per sporgere eventuali reclami sulle operazioni registrate a suo debito.
Può comunque contestare eventuali operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Mandato SEPA (SDD): identifica in modo univoco l'autorizzazione rilasciata in fase contrattuale a Nexi e alla Banca per l'addebito diretto sul suo conto corrente delle spese effettuate con la sua carta di credito

RIEPILOGO DEI SUOI MOVIMENTI

Data	Descrizione	Importo in Euro
30/04/25	Debito residuo al mese precedente	0,00
	Totale spese con carte a saldo	381,30
	Imposta di bollo	2,00
	Spese invio estratto conto	1,15
	TOTALE ADDEBITO SUL SUO C/C	384,45
	Debito residuo al 31/05/2025	0,00

Milano, 31 Maggio 2025

IZSLT M ALEANDRI
VIA APPIA NUOVA 1411
00178 ROMA RM

TITOLARE

GRIFONI GOFFREDO

CARTA NUMERO **** * 5051 A SALDO

SCADENZA 03/28

DETTAGLIO DEI SUOI MOVIMENTI

Data	Descrizione	Importo in Euro	Importo in altre valute	Cambio
07/05/25	Farmacia Vaccarezza Rieti I	16,80		
07/05/25	Buffetti L Ufficio Rieti I	9,00		
07/05/25	Casa Delle Chiavi Srl Rieti I	60,00		
14/05/25	Orsolini Viterbo	74,00		
14/05/25	Centro Chiavi Snc Viterbo	82,00		
14/05/25	Bernini Srl Viterbo I	21,40		
14/05/25	Buffetti Viterbo I	35,20		
22/05/25	Buffetti L Ufficio Rieti I	11,70		
22/05/25	Farmacia Maraini Rieti I	18,20		
22/05/25	Casa Delle Chiavi Srl Rieti I	45,00		
22/05/25	Casa Delle Chiavi Srl Rieti I	8,00		
	TOTALE SPESE	381,30		

SERVIZIO CLIENTI NEXI

Blocco Carta

Con operatore 24 ore su 24

Dall'Italia: **800 15 16 16**
(Numero Verde)Dall'estero: **+39 02 34980 020**
(si accettano chiamate a carico di Nexi)**1 800 473 6896**
(Numero Verde Internazionale valido solo dagli USA)

Informazioni e assistenza

Con operatore h 8-20, lun-ven
Servizi automatici 24 ore su 24Dall'Italia: **02 345 444**
(numero soggetto a tariffazione urbana secondo l'operatore telefonico utilizzato)Dall'estero: **+39 02 34980 020**
(si accettano chiamate a carico di Nexi)

Assicurazione

Con operatore h 8-20, lun-ven

Dall'Italia: **800 02 01 69**
(Numero Verde)www.nexi.it

L'Azienda ha 60 giorni di tempo dalla ricezione dell'estratto conto per sporgere eventuali reclami sulle operazioni registrate a suo debito.
Può comunque contestare eventuali operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.