



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO DI GABINETTO

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UDCM_GAB

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0024533 - 29/10/2015** - USCITA

titolario: **12.03.11.**

ALL' UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

UFFICIO 2°

SEDE

Oggetto: **Saldo Fattura n° 1681/53 del 30 settembre 2015**

VENTURA S.p.A.

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza, originali e copie conformi del Decreto di liquidazione e del seguente Ordine di Pagare ad impegno contemporaneo, relativi al saldo della fattura in oggetto:

○ Capitolo 1091 – PG 2 € **14.377,86**

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO DI GABINETTO

(Dott.ssa Stefania DE ANGELIS)



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n° 2440 ed il Regio Decreto 23 maggio 1924, n° 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" che, tra l'altro, ha abrogato la Legge 5 agosto 1978, n° 468 recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio";

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n° 279 con il quale, fra l'altro, è stata effettuata l'individuazione delle Unità Previsionali di Base del Bilancio dello Stato ed è stato stabilito che il titolare del Centro di Responsabilità amministrativa è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n° 191 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 dicembre 2014 – pubblicato nel S.O. n° 101 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 302 - con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n° 233, di conversione con modificazioni, del decreto Legge 18 maggio 2006, n° 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" con il quale è stato istituito il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito denominato Ministero;

VISTA la Legge 14 luglio 2008, n° 121 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 16 maggio 2008, n° 85, recante "Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del Commercio Internazionale e al Ministero delle Comunicazioni;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n° 158, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n° 198, concernente il Regolamento di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo Economico;



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale la Dott.ssa Federica GUIDI è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito denominato Ministro;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2014 con il quale l' Avvocato Vito COZZOLI è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico, a decorrere dalla medesima data;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2014, così come sostituito dai successivi decreti 6 marzo e 2 aprile 2014, con i quali il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell' articolo 1 della Legge 3 aprile 1997, n° 94 e dell'articolo 3 del decreto Legislativo 7 agosto 1997, n° 279, ha provveduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai Dirigenti Generali, nonché al Capo di Gabinetto, titolari dei centri di Responsabilità;

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2015, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 21, comma 17 della richiamata legge 196 del 2009, ha provveduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il DPCM del 7 febbraio 2014, annotato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti MISE-MIPAAF - il 27 febbraio 2014 - registro 1, foglio n° 875, con il quale alla Dott.ssa Barbara Luisi è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore dell'Ufficio di Gabinetto;

VISTI i Decreti Ministeriali in data 15 gennaio 2015, con i quali, l' Avv. Vito COZZOLI, in qualità di Capo di Gabinetto, delega la Dott.ssa Barbara LUISI, in qualità di Direttore di Gabinetto, e la Dott.ssa Stefania DE ANGELIS, in qualità di Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto, ad assumere impegni ed emettere titoli di pagamento senza limiti di spesa per l'esercizio finanziario 2014, con riferimento agli stanziamenti dei seguenti Capitoli di spesa dello Stato di Previsione della Spesa per il corrente esercizio finanziario di pertinenza del centro di Responsabilità "Gabinetto": n° 1004 – PG 4 e 5, n° 1007 – PG 3 e 5, n° 1042 – PG 2 e n° 1091 – PG 2,3,4,12,19 e 35 (quest'ultimo solo per quanto attiene le spese di missione);

VISTA la nota Prot. n° 16897 del 30/07/2015 con la quale il Direttore Generale della DGROB, Dott.ssa Mirella FERLAZZO comunica il "nulla osta" al subentro della Società VENTURA S.p.A. alla SENECA BUSINESS TRAVEL S.p.A. nel ramo azienda Travel per la fornitura di servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO l'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 1877 convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n° 217 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la comunicazione in data 20/07/2015 n° prot. 0037rds03 resa dall'Agenzia VENTURA S.p.A. relativa al "Conto corrente dedicato" e la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come previsto dalla normativa su richiamata;

VISTO il C.I.G. - Codice Identificativo Gara n° 54020096D8 in data 20/07/2015 inerente i servizi agenzia di viaggio;



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di Gabinetto

VISTO il D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso dalla Sede INAIL di Chieti con N° Prot. 366464 in data 01/07/2015, attestante la regolarità della posizione contributiva della VENTURA S.p.A.;

VISTA la Fattura n° 1681/53 del 30/09/2015, allegata al presente decreto, emessa dalla Società "VENTURA S.p.A." – con sede in MILANO, Viale Sarca, 336 - CAP 20126 – per il servizio di Booking Flight & Rail relativo a varie missioni di servizio effettuate in Italia ed all'estero dalle Autorità Politiche nel mese di Settembre 2015, per un importo netto di € 14.377,86, più IVA al 22% pari ad € 35,25, per un totale lordo complessivo pari ad € 14.413,11;

CONSIDERATO che trattasi di spese indifferibili ed urgenti concernenti il funzionamento dei servizi istituzionali di questa Amministrazione,

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui alle premesse è impegnata la somma per un importo complessivo lordo pari ad € 14.413,11 e se ne autorizza il contestuale pagamento a favore della Società VENTURA S.p.A. a saldo della Fattura in premessa, di cui € 14.377,86 versate direttamente alla stessa Società e la restante parte pari ad € 35,25 accantonata, per il successivo versamento dell' IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n° 633 del 26/10/1972. La predetta spesa di € 14.377,86 (quattordicimilatrecenosettantasette/86) graverà sul Capitolo 1091 – Piano di Gestione 2 del Bilancio di Previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2015.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero.

Roma, 29 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI GABINETTO

(Dott.ssa Stefania DE ANGELIS)

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Identificativo Atto **2015 030 0010 0001 4263** **29/10/2015**

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

Esercizio **2015** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
1091 / 2 / 2015	742	VENTURA S.P.A.	14.413,11	SI

Totale numero titoli **1**

Totale importo camicia **14.413,11**

Documentazione

FATTURA NR. 1681-53 DEL 30 SETTEMBRE 2015

Note

VENTURA S.P.A.

Responsabile della firma

Nome **STEFANIA**

Cognome **DE ANGELIS**

Data firma **29/10/2015**

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

N. titolo assegnato dal

Direzione Generale **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL M**

Sirgs

Ufficio **GABINETTO DEL MINISTRO**N. dell'ordine di pagare assegnato
dal Sicoge **742****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO**
DATI DELL'ATTO DI IMPEGNOEsercizio **2015** Ufficio **030 0010 0001** Numero **4263** Data dell'atto **29/10/2015****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria _____ Numero protocollo ragioneria _____

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2015** Spr **03** App **0** Capitolo **1091** Pg **2** Epr **2015**Denominazione Capitolo **SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**Tesoreria **348** Data esigibilità **29/10/2015**Zona di intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)

Legge Autorizzativa:	Tipo	DLG	Numero	860	Anno	1948
	Articolo	000000	Comma	000000	Punto	0
	Sub-Articolo	0000	Sub-Comma	0000	Sub-Punto	0000

Causale di pagamento **CIG 54020096D8 VENTURA SPA - SALDO FT. N. 1681-53 DEL 30 SET 2015**Codice Gestionale **009** Codice CUP _____ Codice CPV _____

Natura atto autorizzativo _____

Dati a carico della ragioneria

Divisione _____ Ammissione al pagamento _____ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP _____

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **VENTURA S.P.A.**

Estremi conto di tesoreria _____ Fruttifero _____ (SI/NO) Contabilità speciale _____ (SI/NO)

Indirizzo _____

Via e n° civico **V.le SARCA 336**Comune **MILANO**Provincia **MI**C.a.p. **20126** Codice Fiscale **00550580260** Partita Iva **06615521009**

Qualità del creditore _____

Data Elaborazione : **29/10/2015 13.03**

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome _____
Nome _____ Data di nascita _____
Luogo di nascita _____
Indirizzo: Via e n° civico _____ C.a.p. _____
Comune _____ Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome _____
Nome _____ Data di nascita _____
Luogo di nascita _____
Indirizzo: Via e n° civico _____ C.A.P. _____
Comune _____ Provincia _____
Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	14.377,86	
in lettere	quattordicimilatrecentosettantasette/86		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
31	IVA	35,25	3
			TESORO DELLO STATO
Importo lordo		14.413,11	

Data Elaborazione : **29/10/2015 13.03**

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>	IBAN	IT - 06B0306909456100000002082		
		A.B.I./C.A.B.	03069	/	09456 BIC
		Paese di residenza	ITA		
		Per pagamenti a soggetti non residenti:	Causale valutaria	00000	
C/C estero (Area Euro)		IBAN			
		BIC			
		Paese di residenza		Causale valutaria	
Contante presso uffici postali		A.B.I./C.A.B.		/	BIC
		Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria		Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata			competenza/residui	(C/R)	
		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Vaglia cambiario		Cognome destinatario		Nome destinatario	
		Via e n° civico			
		Comune		Prov.	Cap
Conto di tesoreria		Cod. Versante			
		C.F. Versante			
Sistemazione pagamenti urgenti		Tipo sottoconto		Identificativo partita	
Anticipazione finanza locale					
Pagamenti a sedi estere					
In allegato cartaceo					

Allegati: centri di costo _____

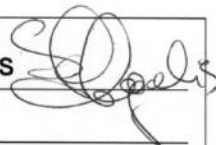
DATE E FIRME

Data 29/10/2015 Il Dirigente responsabile della spesa

DIRIGENTE STEFANIA DE ANGELIS

Data _____ per l'esecuzione della spesa. il Direttore

Centro di esecuzione della spesa 030 0001



Data Elaborazione : **29/10/2015 13.03**

FATTURA ELETTRONICA

PG 2

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05788820966
Progressivo di invio: 00e25
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: BL3786
Telefono del trasmittente: 0871803818
E-mail del trasmittente: amm.clienti@venturatravel.it

5718
199

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06615521009
Codice fiscale: 00550580260
Denominazione: VENTURA S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE SARCA 336
CAP: 20126
Comune: MILANO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1542828
Capitale sociale: 2350000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

Riferimento: GUARDIAGRELE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80230390587
Denominazione: MIN. SVIL. ECON. - GABINETTO DEL MINISTRO

Dati della sede

Indirizzo: Via Veneto, 33
CAP: 00187
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Numero documento: 1681/53
Importo totale documento: 14413.11
Causale: SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA, RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2015
Causale: FEE RELATIVE BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, MARITTIMA DEL MESE DI SETTEMBRE 2015

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1681/53
Codice Identificativo Gara (CIG): 54020096D8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1529280 per CALEND CARLO**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-18 (18 Settembre 2015)
Valore unitario: 220.05
Valore totale: 220.05
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **LIN/FCO**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1521732 per CALEND CARLO**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-08 (08 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-09-09 (09 Settembre 2015)
Valore unitario: 666.89
Valore totale: 666.89
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1521732 per CALEND CARLO**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-08 (08 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-09-09 (09 Settembre 2015)
Valore unitario: 12.20
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1539012 per CALEND CARLO**
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-25 (25 Settembre 2015)
Valore unitario: 340.05
Valore totale: 340.05
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**

3

Valore testo: LIN/FCO

✓

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1539012 per CALEND CARLO**

Quantità: **1.00**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)

Valore unitario: **18.06**

Valore totale: **14.80**

IVA (%): **22.00**

✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**

Valore testo: **CAP 1091 PG 2**

Tipo dato: **CDC**

Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

Tipo dato: **Tratta**

Valore testo: **LIN/FCO**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1529277 per CALEND CARLO**

Quantità: **1.00**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-17** (17 Settembre 2015)

Valore unitario: **342.84**

Valore totale: **342.84**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**

Valore testo: **CAP 1091 PG 2**

Tipo dato: **CDC**

Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

Tipo dato: **Tratta**

Valore testo: **FCO/LIN**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1529277 per CALEND CARLO**

Quantità: **1.00**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-17** (17 Settembre 2015)

Valore unitario: **12.20**

Valore totale: **10.00**

IVA (%): **22.00**

✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**

Valore testo: **CAP 1091 PG 2**

Tipo dato: **CDC**

Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

Tipo dato: **Tratta**

Valore testo: **FCO/LIN**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1542898 per CALEND CARLO**

Quantità: **1.00**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-02** (02 Ottobre 2015)

Valore unitario: **340.05**

Valore totale: **340.05**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

?

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**

Valore testo: **CAP 1091 PG 2**

Tipo dato: **CDC**

Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

Tipo dato: **Tratta**

Valore testo: **LIN/FCO**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1542898 per CALEND CARLO**

Quantità: **1.00**

Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-02** (02 Ottobre 2015)

Valore unitario: **12.20**

Valore totale: **10.00**

IVA (%): **22.00**

?

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**

Valore testo: **CAP 1091 PG 2**

4

Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: LIN/FCO

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Biglietto Id: 1525100 per CALEND CARLO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-14 (14 Settembre 2015)
Valore unitario: 221.84
Valore totale: 221.84
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: FCO/LIN

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: Fee relative al biglietto Id 1525100 per CALEND CARLO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-14 (14 Settembre 2015)
Valore unitario: 12.20
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: FCO/LIN

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: Biglietto Id: 1540708 per CALEND CARLO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-07 (07 Ottobre 2015)
Valore unitario: 611.30
Valore totale: 611.30
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: IST/FCO

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: Fee relative al biglietto Id 1540708 per CALEND CARLO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-07 (07 Ottobre 2015)
Valore unitario: 8.60
Valore totale: 8.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: IST/FCO

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: Biglietto Id: 1542000 per CALEND CARLO
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-04 (04 Ottobre 2015)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/IST**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1542000 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-04** (04 Ottobre 2015)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **10.49**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/IST**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1532805 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Valore unitario: **438.89**
Valore totale: **438.89**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1532805 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Valore unitario: **12.20**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1536138 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-07** (07 Ottobre 2015)
Valore unitario: **376.29**
Valore totale: **376.29**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **IST/FCO**

Nr. linea: 19

5
Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1522246 per CALEDA CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-15** (15 Settembre 2015)
Valore unitario: **296.05**
Valore totale: **296.05**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15) ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **LIN/BRI**

Nr. linea: 20

5
Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1522246 per CALEDA CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-15** (15 Settembre 2015)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **22.00** ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **LIN/BRI**

Nr. linea: 21

7
Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1536247 per CALEDA CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **279.84**
Valore totale: **279.84**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15) ?

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/GOA**

Nr. linea: 22

7
Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1536247 per CALEDA CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-30** (30 Settembre 2015)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **22.00** ?

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/GOA**

Nr. linea: 23

3
Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1539283 per CALEDA CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Valore unitario: **-217.05**
Valore totale: **-217.05**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15) ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

3

Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1539283 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-25** (25 Settembre 2015)
Valore unitario: **10.49**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/LIN/FCO**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1536135 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-05** (05 Ottobre 2015)
Valore unitario: **562.73**
Valore totale: **562.73**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/IST**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1536135 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-10-05** (05 Ottobre 2015)
Valore unitario: **8.60**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/IST**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1522293 per CALEND CARLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-16** (16 Settembre 2015)
Valore unitario: **282.10**
Valore totale: **282.10**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **BRI/FCO**

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1525391 per GIACOMELLI ANTONELLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-24** (24 Settembre 2015)
Valore unitario: **182.04**
Valore totale: **182.04**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **PEK/SHA**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1525391 per GIACOMELLI ANTONELLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-24** (24 Settembre 2015)
Valore unitario: **8.60**
Valore totale: **8.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **PEK/SHA**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1525945 per GIACOMELLI ANTONELLO**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-20** (20 Settembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-27** (27 Settembre 2015)
Valore unitario: **8471.46**
Valore totale: **8471.46**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **FCO/PEK/PVG/MUC/FCO**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1537081 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-24** (24 Settembre 2015)
Valore unitario: **137.00**
Valore totale: **137.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1537081 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-24** (24 Settembre 2015)
Valore unitario: **18.06**
Valore totale: **14.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 33

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1526274 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**

10
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-15 (15 Settembre 2015)
Valore unitario: 137.00
Valore totale: 137.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI

Nr. linea: 34

10
Descrizione bene/servizio: Fee relative al biglietto Id 1526274 per GUIDI FEDERICA
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-15 (15 Settembre 2015)
Valore unitario: 12.20
Valore totale: 10.00
IVA (%): 22.00 ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI

Nr. linea: 35

11
Descrizione bene/servizio: Biglietto Id: 1521289 per GUIDI FEDERICA
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-04 (04 Settembre 2015)
Valore unitario: 81.00
Valore totale: 81.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE

Nr. linea: 36

11
Descrizione bene/servizio: Fee relative al biglietto Id 1521289 per GUIDI FEDERICA
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-04 (04 Settembre 2015)
Valore unitario: 18.06
Valore totale: 14.80
IVA (%): 22.00 ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: ROMA TERMINI/BOLOGNA CENTRALE

Nr. linea: 37

12
Descrizione bene/servizio: Biglietto Id: 1521958 per GUIDI FEDERICA
Quantità: 1.00
Data inizio periodo di riferimento: 2015-09-08 (08 Settembre 2015)
Valore unitario: 137.00
Valore totale: 137.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) ✓

Altri dati gestionali

Tipo dato: Capitolo
Valore testo: CAP 1091 PG 2
Tipo dato: CDC
Valore testo: GABINETTO MINISTRO
Tipo dato: Tratta
Valore testo: REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI

Nr. linea: 38

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1521958 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-08** (08 Settembre 2015)
Valore unitario: **12.20**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 39

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1532445 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-22** (22 Settembre 2015)
Valore unitario: **137.00**
Valore totale: **137.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1532445 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-22** (22 Settembre 2015)
Valore unitario: **12.20**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 41

Descrizione bene/servizio: **Biglietto Id: 1518449 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-02** (02 Settembre 2015)
Valore unitario: **137.00**
Valore totale: **137.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**
Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**

Nr. linea: 42

Descrizione bene/servizio: **Fee relative al biglietto Id 1518449 per GUIDI FEDERICA**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-02** (02 Settembre 2015)
Valore unitario: **12.20**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Capitolo**
Valore testo: **CAP 1091 PG 2**
Tipo dato: **CDC**
Valore testo: **GABINETTO MINISTRO**

14

Tipo dato: **Tratta**
Valore testo: **REGGIO EMILIA AV/ROMA TERMINI**



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **14181.37**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **OPERAZIONE ESCLUSA ART. 15 1° COMMA DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **36.29**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **NON IMPONIBILE I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1.7 DEL D.P.R. N. 633 DEL 26/10/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **160.20**
Totale imposta: **35.25**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ART. 17-ter DEL DPR n. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **14413.11**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT06B0306909456100000002082**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_366464	Data richiesta	01/07/2015	Scadenza validità	29/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VENTURA SPA
Codice fiscale	00550580260
Sede legale	VIALE SARCA, 336 20126 MILANO (MI)

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.