

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **126309**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03566580266**
Codice fiscale: **03566580266**
Denominazione: **Idraulica A.C. Snc**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MUSON, 2/B**
CAP: **31030**
Comune: **CASTELLO DI GODEGO**
Provincia: **TV**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TV**
Numero di iscrizione: **280939**
Capitale sociale: **9000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA, N. 41**
CAP: **35103**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-10-03** (03 Ottobre 2023)
Numero documento: **44/5**
Importo totale documento: **110365.51**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET. N. 1279**
Data ordine di acquisto: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C84J22000070005**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9478775494**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **EMETTIAMO FATTURA DI ACCONTO PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL TEATRO SOCIALE DI CITTADELLA - LP0256.**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **105900.29000000**
Valore totale: **105900.29**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR. M1C3I1.3 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI.**
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **A DETRARRE SCONTO OFFERTO DEL 9%**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **-9531.03000000**
Valore totale: **-9531.03**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **RITENUTA PER INFORTUNI DEL 0,5%**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **-504.18000000**
Valore totale: **-504.18**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ONERI SICUREZZA**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **4467.20000000**
Valore totale: **4467.20**

IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: ******CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CPL N. 1******
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ******DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3. SETTORE N. 1279 DEL 30/11/2022******
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ******CONTRATTO REP. N. 3584 DEL 22/03/2023******
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ******CIG: 9478775494******
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ******CUP: C84J22000070005******
Quantità: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **3584 DEL 22/03/2023**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **100332.28**
Totale imposta: **10033.23**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-11-30** (30 Novembre 2023)
Importo: **100332.28**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. SAN MARTINO DI LUPARI**
Codice IBAN: **IT20S0832762820000000712997**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **62820**

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