

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **136457**
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: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
Numero documento: **92/5**
Importo totale documento: **122045.85**

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: **0.0000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR. M1C311.3 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: **CONTR. N. 3584/2023**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **LAVORI E SOMMINISTRAZIONI**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **224018.78000000**
Valore totale: **224018.78**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **A DETRARRE SCONTO OFFERTO DEL 9%**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **-20161.69000000**
Valore totale: **-20161.69**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ONERI SICUREZZA**
Quantità: **1.0000**
Valore unitario: **8487.68000000**
Valore totale: **8487.68**

IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 6**Descrizione bene/servizio: **RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%**Quantità: **1.0000**Valore unitario: **-1061.72000000**Valore totale: **-1061.72**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 7**Descrizione bene/servizio: **A DETARRE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CPL N. 1 - RIFERIMENTO NS. FATTURA PA N. 44 DEL 03/10/2023**Quantità: **1.0000**Valore unitario: **-100332.28000000**Valore totale: **-100332.28**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 8**Descrizione bene/servizio: ******CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CPL N. 2******Quantità: **0.0000**Valore unitario: **0.00000000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 9**Descrizione bene/servizio: ******DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3. SETTORE N. 1279 DEL 30/11/2022 E N. 827 DEL 28/07/2023******Quantità: **0.0000**Valore unitario: **0.00000000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 10**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: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 11**Descrizione bene/servizio: ******CIG: 9478775494******Quantità: **0.0000**Valore unitario: **0.00000000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Nr. linea: 12**Descrizione bene/servizio: ******CUP: C84J22000070005******Quantità: **0.0000**Valore unitario: **0.00000000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **CONTR. N. 3584/2023****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **10.00**Totale imponibile/importo: **110950.77**Totale imposta: **11095.08**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)**Dati relativi al pagamento**

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2024-01-31** (31 Gennaio 2024)

Importo: **110950.77**

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