

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02046570426**
Progressivo di invio: **398**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00619370281**
Codice fiscale: **00619370281**
Denominazione: **MARTINI LUCIANO SRL VIA BAGNARA ALTA N. 1172 - VO' - PD**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BAGNARA ALTA N. 1172**
CAP: **35030**
Comune: **VO**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PALAZZO MANTEGNA - VIA INDIPENDENZA N.41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-04-12** (12 Aprile 2024)
Numero documento: **7/EL**
Importo totale documento: **404188.10**
Causale: **FATTURA IMMEDIATA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **183**
Data contratto: **2023-02-27** (27 Febbraio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C85F21000200001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9577877A21**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LP0211_S3-4 NEXT GENERATION EU-FINANZIATO DALL'UNIONE EURO
PEA PNRR M5C212.1 RIGENERAZIONE URBANA - Riqualificazione urbana di Borgo Padova stralci 3
e 4. Determinazione Dirigenziale 3. Settore n. 183 del 27/02/2023 e 165 del 13/02/2024**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **- Stato avanzamento lavori n. 3**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **815408.820000**
Valore totale: **815408.82**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre ritenuta infortuni 0,5%**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-4077.040000**
Valore totale: **-4077.04**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione (20%) 1. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-44978.410000**
Valore totale: **-44978.41**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione (20%) 2. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-26849.650000**
Valore totale: **-26849.65**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **- recupero quota anticipazione 3. SAL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-86543.430000**
Valore totale: **-86543.43**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre 1. SAL al 31/10/2023**
Quantità: **1.00**

Valore unitario: **-178789.180000**
Valore totale: **-178789.18**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **- a detrarre 2. SAL al 02/02/2024**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **-106727.380000**
Valore totale: **-106727.38**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **La Ditta MARTINI LUCIANO SRL delega il Comune di cittadella a pagare direttamente al subappaltatore Ditta PREMIATA COSTRUZIONI SRL (P.IVA 05509760285) l'importo di Euro 30.000,00 (in regime di reverse-charge, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633/72) su c/c codice IBAN IT 82 H 03069 62902 10000000 7889 Intesa San Paolo - filiale di Solesino. Determina Dirigenziale 3 settore n.1027 del 26/09/2023.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **367443.73**
Totale imposta: **36744.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-04-12** (12 Aprile 2024)
Importo: **367443.73**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO AG. BASTIA DI ROVOLON**
Codice IBAN: **IT38O0306962782074001155140**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **62782**