

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04228480408**
Progressivo di invio: **6822412**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05287330269**
Codice fiscale: **05287330269**
Denominazione: **VAN DEN BORRE GIARDINI SRL**
Codice EORI: **IT05287330269**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIOVANNI BOCCACCIO**
Numero civico: **1**
CAP: **31050**
Comune: **Ponzano Veneto**
Provincia: **TV**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0422967696**
E-mail: **vandenborregiardini@legalmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA**
Numero civico: **41**
CAP: **35013**
Comune: **Cittadella**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04228480408**
Denominazione: **BLUENEXT SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-12-14** (14 Dicembre 2024)
Numero documento: **131**
Importo totale documento: **205684.69**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det. Dir. n. 515**
Data contratto: **2023-05-15** (15 Maggio 2023)
Codice Unitario Progetto (CUP): **C81B21005120001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **970095487C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **456426**
Descrizione bene/servizio: **LP0252 NEXTGENERATIONEU - PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA. PARCO DELL'ASCOLTO VIA RIVA 4 NOVEMBRE Stato avanzamento lavori n. 4 Determinazione 3° settore n. 515 del 15/05/2023 Lavori e somministrazioni**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **844924.58000**
Valore totale: **844924.58**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **080.00082.000005.**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **456426**
Descrizione bene/servizio: **Ritenuta per infortuni 0,5%**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **-3849.38000**
Valore totale: **-3849.38**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **080.00082.000005.**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **456426**Descrizione bene/servizio: **Ammontare dei certificati precedenti**Quantità: **1.00000**Unità di misura: **a corpo**Valore unitario: **-425064.96000**Valore totale: **-425064.96**IVA (%): **10.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **AswTRiga**Valore testo: **Normale #NO#**Tipo dato: **AswConCont**Valore testo: **080.00082.000005.****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **456426**Descrizione bene/servizio: **Recupero quota anticipazione (16,4 %)**Quantità: **1.00000**Unità di misura: **a corpo**Valore unitario: **-153975.10000**Valore totale: **-153975.10**IVA (%): **10.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **AswTRiga**Valore testo: **Normale #NO#**Tipo dato: **AswConCont**Valore testo: **080.00082.000005.****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **456426**

Descrizione bene/servizio: **La ditta Van den Borre Giardini Srl delega il Comune di Cittadella a pagare direttamente al subappaltatore Sabet Srl (P. Iva 04516330281) la fattura n. 216 del 29/08/2024 per un importo in acconto pari ad EURO 8.419,20 compreso oneri per la sicurezza (in regime di reverse charge, ai sensi dell'art 17 del DPR n. 633/72), sul C/C codice iban IT70B0880760170000000055341**

Quantità: **1.00000**Unità di misura: **0**Valore unitario: **0.00000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **AswTRiga**Valore testo: **Normale #NO#**Tipo dato: **AswConCont**Valore testo: **080.00082.000005.****Nr. linea: 6****Codifica articolo**Tipo: **AswArtFor**Valore: **456426**

Descrizione bene/servizio: **La ditta Van den Borre Giardini Srl delega il Comune di Cittadella a pagare direttamente al subappaltatore Surfaces Srl (P. Iva 04692530266) la fattura n. 122 del 29/10/2024 per un importo pari ad EURO 3.150,00 compreso oneri per la sicurezza (in regime di reverse charge, ai sensi dell'art 17 del DPR n. 633/72), sul C/C codice iban IT46O0306961565100000007797**

Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **0**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **080.00082.000005.**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **456426**
Descrizione bene/servizio: **La ditta Van den Borre Giardini Srl delega il Comune di Cittadella a pagare direttamente al subappaltatore Tonin Gastone Srl (P. Iva 04436100285) la fattura n. 217 del 27/11/2024 per un importo pari ad EURO 22.893,00 compreso oneri per la sicurezza (in regime di reverse charge, ai sensi dell'art 17 del DPR n. 633/72), sul C/C codice iban IT98R0832763030000000800931**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **080.00082.000005.**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **456426**
Descrizione bene/servizio: **A detrarre ribasso d'asta 11,88%**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **-100377.04000**
Valore totale: **-100377.04**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**
Valore testo: **080.00082.000005.**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **456426**
Descrizione bene/servizio: **Oneri per la sicurezza**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **25327.98000**
Valore totale: **25327.98**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**
Tipo dato: **AswConCont**

Valore testo: **080.00082.000005.****Nr. linea: 10**Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**Valore unitario: **0.00000**Valore totale: **0.00**IVA (%): **10.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **AswTRiga**Valore testo: **Informazioni documento #ID#**Tipo dato: **AswRelStd**Valore testo: **Versione #Asw01.03#**Tipo dato: **AswSwHouse**Valore testo: **DATA SERVICES / EASYCLOUDFATT / 2019.02**Tipo dato: **AswTipoDoc**Valore testo: **FATTURA #TPD01#**Tipo dato: **AswTipoPag**Valore testo: **Bonifico bancario. #TP06#**Valore numerico: **1.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **10.00**Totale imponibile/importo: **186986.08**Totale imposta: **18698.61**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)**Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Decorrenza termini di pagamento: **2024-12-14** (14 Dicembre 2024)Termini di pagamento (in giorni): **0**Data scadenza pagamento: **2024-12-14** (14 Dicembre 2024)Importo: **186986.08**Codice IBAN: **IT59X0200862180000106292536**Codice ABI: **02008**Codice CAB: **62180**Codice BIC: **UNCRITM1A78**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it