

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 6948 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFOR05 - Protocollo N. 16734/2024 del 02/07/2024

MITTENTE**BORUS SRL**

Partita IVA: **IT06544550012**
Codice fiscale: **06544550012**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA CASCINA BORNIOLO 26
10036 Settimo Torinese (TO)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **TO** Numero di iscrizione: **0794191** Capitale sociale: **10000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono: **0118968539** Fax: **0118008410** E-mail: **ass.borus@tiscalinet.it**

DESTINATARIO**COMUNE DI VOLPIANO**

Partita IVA: **IT01573560016**
Codice Fiscale: **01573560016**
P.ZA VITTORIO EMANUELE II
10088 Volpiano (TO)
IT

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 352 | Data: 29-06-2024 | Valuta : EUR | Importo: 120.78 |
| Causale: | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 247 |
| | Data contratto: 15-02-2024 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): B0386249F5 |

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|
| 1 | BOLLA NR. 567 DEL 20/06/2024 C/O SCUOLA PRIMARIA VIA TRIESTE NR.1 RICERCA GUASTO E MESSA IN SICUREZZA CAVI STRAPPATI TRITACARNE FIMAR | | 1.00 | 99.00000000 | | 99.00 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00 | | 99.00 | 21.78 | | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 120.78 |

| Pagamento | | | |
|---|-----------------------------|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 99.00 | Scadenza: 31-08-2024 | Istituto finanziario: Unicredit Spa Codice IBAN: IT40Z0200801020000002124894 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 01020 | |

| Allegati | | | |
|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| Fattura_352-2024.pdf | | PDF | Fattura_352-2024.pdf |

SCADENZA 01/08/2024

CAPITOLO 1100.1
N.PROG. FATTURA 1287/2024
IMPEGNO 313/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO

Rilevante 100%
Registro IVA A1

Si prega di verificare che il documento
sia stato imputato al corretto impegno di spesa