

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: xrtdk0002j Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFEXQS - Protocollo N. 5374/2024 del 17/05/2024

MITTENTE

**S. & S. DI SALVATORE E
SEBASTIANO CORDA**

Partita IVA: IT01315700912
Codice fiscale: 01315700912
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA ARMANDO DIAZ 11
08047 TERTENIA (OG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: NU Numero di iscrizione: 91697 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Partita IVA: IT00072260953
VIA GARIBALDI 84
09096 SANTA GIUSTA (OR)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 01/000009	Data: 16-05-2024	Valuta : EUR	Importo: 137250.00
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------

Causale:

Dati del contratto	Identificativo contratto: 256 Data contratto: 30-11-2023 Numero linea contratto: Contratto Codice Unitario Progetto (CUP): E14E20007080006 Codice Identificativo Gara (CIG): 9876563D9C
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	AswArtFor Dare per Lavori di ampliamento della sede del centro Romanico, posto all'interno del centro servizi del P.I.P. Tipo dato: AswTRiga Valore testo: #NO# Tipo dato: AswConCont Valore testo: 01/00/019 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswRelStd Valore testo: Versione #Asw0100# Tipo dato: AswTRiga Valore testo: Informazioni documento #ID# Tipo dato: AswTipoDoc Valore testo: Fattura #TPD01# Tipo dato: AswCarDoc Valore testo: Fattura al banco #CD01# Tipo dato: AswTipoPag Valore testo: Bonifico bancario #TP06# Valore numerico: 1.00		1.000	112500.00000		112500.00	22.00	
0002				0.00000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		112500.00	24750.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						137250.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 112500.00	Scadenza: 16-05-2024 Data riferimento termini pagamento: 16-05-2024	Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA Codice IBAN: IT36C0101587020000070178618 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 87020	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_04442024_01_000009_FTI_COMUNE_DI_SANTA_GI.pdf				Fattura #AL01#

Fattura accettata in data 20.05.2024 prot. n. 5407