

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFNG67 - Protocollo N. 6731/2024 del 29/05/2024

MITTENTE

SANNA ANDREA

Partita IVA: IT02345510909
Codice fiscale: SNNDR83B24L093N
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
LOC. SU PADRU EZZU
07034 Perfugas (SS)
IT
Recapiti E-mail: andrea.sanna83@libero.it

DESTINATARIO

Comune di Valledoria - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80005850906
Corso Europa, 77
07039 Valledoria (SS)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FPA 2/24	Data: 29-05-2024	Valuta: EUR	Importo: 8669.30
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2 Identificativo contratto: 67 Data contratto: 09-04-2024 Codice Unitario Progetto (CUP): D52H23000930001 Codice Identificativo Gara (CIG): A03BEBFF7A
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vs. Dare per FORNITURE SU RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE E PARCHI - CUP: D52H23000930001 CIG: A03BEBFF7A - SAL N FINALE		1.00	3697.85		3697.85	22.00	
2	Vs. Dare per LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE E PARCHI - CUP: D52H23000930001 CIG: A03BEBFF7A - SAL N. FINALE		1.00	3779.93		3779.93	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		3779.93	377.99			S (scissione dei pagamenti)
22.00		3697.85	813.53			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						8669.30

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7477.78	Scadenza: 29-05-2024		Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA Codice IBAN: IT91Z0101587531000070206987	