

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04905680288 Progressivo di invio: 365 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFPONI - Protocollo N. 22979/2024 del 01/10/2024

MITTENTE

ESSE.I.A. INGEGNERIA

Partita IVA: IT04905680288
Codice fiscale: 04905680288
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via D. Turazza n. 48 (scala D- int. 5/6)
35128 Padova (PD)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MONTAGNANA

Partita IVA: IT00660400284
Codice Fiscale: 00660400284
Via Carrarese n. 14
35044 MONTAGNANA (PD)
IT

Numero:
20/PAData:
30-09-2024Valuta :
EURImporto:
20362.90

Tipologia: Causale:

TD01

(fattura) Tipologia ritenuta: RT02 (ritenuta persone giuridiche) Importo ritenuta: 3209.79 Aliquota ritenuta (%): 20.00 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.) Aliquota contributo cassa (%): 4.00 Importo contributo cassa: 641.96 Imponibile previdenziale: 16048.94 Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3

Identificativo contratto: DETERMINAZ. n. 148

Data contratto: 22-03-2022

Codice Unitario Progetto (CUP): C51B20000070006

Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C3594B9F

Dati convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3

Identificativo convenzione: DISC. INC. n. 8886

Data convenzione: 05-04-2022

Codice Unitario Progetto (CUP): C51B20000070006

Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C3594B9F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Onerari e spese a tutto l'importo della Determina dei lavori di "2° STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE VIARIE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIA LAGO ZORZI E VIA CHIESA LOCALITA' BORGO SAN MARCO " - CUP C51B20000070006 - C.I.G. derivato Z8C3594B9F - Determinazione n. 148 del 22-03-2022 e Disciplinare d'Incarico prot. n. 8886 del 05-04-2022.			0.00		0.00	22.00	
2	Importo Determinazione n. 148 del 22-03-2022 =			27587.14		27587.14	22.00	
3	A dedurre ns. Fattura n. 11-PA del 19-07-2022 (pagata) =			-11538.20		-11538.20	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		16690.90	3672.00			D (esigibilità differita)
TOTALE						20362.90

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17153.11	Scadenza: 30-10-2024	Codice IBAN: IT54E0103012104000002518185	

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
IT04905680288_365.PDF		PDF	