

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del mittente: IT02046570426 Progressivo di invio: 14995 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) PEC Destinatario: comune.volpiano.to@cert.legalmail.it Codice destinatario: UFOR05 - Protocollo N. 15471/2024 del 18/06/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

MAGICA S.R.L.

COMUNE DI VOLPIANO

Partita IVA: IT11032290014
 Codice fiscale: 11032290014
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 LUNGO PO ANTONELLI, 21
 10153 TORINO (TO)
 IT
 Recapiti Telefono: 0119963371 Fax: 0119963371 E-mail: magicapulito@gmail.com

Partita IVA: IT01573560016
 Codice Fiscale: 01573560016
 Piazza Vittorio Emanuele II, n.12
 10088 VOLPIANO (TO)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17/S	Data: 18-06-2024	Valuta: EUR	Importo: 2125.01
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1007
	Data ordine di acquisto: 15-06-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZB03B83193

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE PRESSO VS. PLESSI COMUNALI			0.00		0.00	22.00	
2	FATTURA DI ACCONTO DEL 50% - Determina n.1007 del 15/06/2023			0.00		0.00	22.00	
3				0.00		0.00	22.00	
4	-FORNITURA E POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA			0.00		0.00	22.00	
5	(SOPRA CIASCUN EROGATORE)			0.00		0.00	22.00	
6	-FORNITURA E INSTALLAZIONE EROGATORE SMALL			0.00		0.00	22.00	
7	-APPLICAZIONE ESCA TOPICIDA E MESSA IN FUNZIONE DELL'EROGATORE			0.00		0.00	22.00	
8				0.00		0.00	22.00	
9	PLESSI COMUNALI INTERESSATI:			0.00		0.00	22.00	
10	-MUNICIPIO: PIAZZA V. EMANUELE			0.00		0.00	22.00	
11	-BIBLIOTECA: VIA C. BOTTA 26			0.00		0.00	22.00	
12	-PALAZZO OLIVERI			0.00		0.00	22.00	
13	-SALONE POLIVALENTE E COMPLESSO SCOLASTICO (VIA TRIESTE)			0.00		0.00	22.00	
14	-ASILO NIDO: VIA NOVARA			0.00		0.00	22.00	
15	-EX SCUOLA MATERNA: CASCINE MALONE			0.00		0.00	22.00	
16	-COMPLESSO SCOLASTICO GHIROTTI: VIA G. DALLA CHIESA			0.00		0.00	22.00	
17	-SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI			0.00		0.00	22.00	
18	-MAGAZZINO COMUNALE: VIA LOMBARDORE			0.00		0.00	22.00	
19	-PALAZZETTO DELLO SPORT			0.00		0.00	22.00	
20	-CENTRO "JOLLY": VIA ROVIGO			0.00		0.00	22.00	
21	-CASERMA VIGILI DEL FUOCO			0.00		0.00	22.00	
22	-AREA MERCATALE			0.00		0.00	22.00	
23	-CIMITERO			0.00		0.00	22.00	
24				0.00		0.00	22.00	
25	CAPITOLATO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE "2024":			0.00		0.00	22.00	
26	-NEI MESI DI FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO,			0.00		0.00	22.00	
27	AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE			0.00		0.00	22.00	
28	-N°8 INTERVENTI SUI SINGOLI EROGATORI			0.00		0.00	22.00	
29	-COMPILAZIONE REGISTRO DI TRACCIABILITA'			0.00		0.00	22.00	
30				0.00		0.00	22.00	
31	*LA FORNITURA DEGLI EROGATORI SMALL (TAGLIA PICCOLA)			0.00		0.00	22.00	
32	SONO COMPRESI ALL'INTERNO DELL'OFFERTA			0.00		0.00	22.00	
33	QUALORA PERO' SI RISCONTRASSE L'ESIGENZA			0.00		0.00	22.00	
34	DI INSTALLARE EROGATORI XXL PER CASI			0.00		0.00	22.00	
35	DI INTESA PRESENZA DI RODITORI			0.00		0.00	22.00	
36	IL PREZZO DI OGNI SINGOLA POSTAZIONE E' DI E 10.00.			0.00		0.00	22.00	
37				0.00		0.00	22.00	
38	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO VS. PLESSI COMUNALI			0.00		0.00	22.00	

39	CAPITOLATO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE "2024":	0.00	0.00	22.00
40	-NEI MESI DI FEBBRAIO, APRILE, GIUGNO, AGOSTO, OTTOBRE, DICEMBRE	0.00	0.00	22.00
41	-DISINFESTAZIONE MEDIANTE FORMULATI CHIMICI	0.00	0.00	22.00
42	-NEI PLESSI COMUNALI SOPRA CITATI	0.00	0.00	22.00
43	-CON N° 6 INTERVENTI ANNUALI IN CONCOMITANZA	0.00	0.00	22.00
44	-AL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SVOLTO	0.00	0.00	22.00
45	-SALONE POLIVALENTE E COMPLESSO SCOLASTICO	0.00	0.00	22.00
46	-DI VIA TRIESTE, ASILO NIDO DI VIA NOVARA	0.00	0.00	22.00
47	-N° 8 INTERVENTI ANNUALI TOTALI PER PUNTO	0.00	0.00	22.00
48	CANONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO "2024":	1.00	3483.62	SC (sconto) 50.00% 1741.81 22.00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1741.81	383.20			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2125.01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1741.81	Scadenza: 18-06-2024	Codice IBAN: IT05W0630501000000110144891 Codice ABI: 06305 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: RIMESSA DIRETTA

Scadenza 18/07/2024

CAPITOLO 381
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 839/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

CAPITOLO 1860.9
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 843/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,46(-29,48)=133,98
Rilevante 100%
Registro IVA A2

CAPITOLO 540.9
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 844/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

CAPITOLO 2160
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 845/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,46(-29,48)=133,98

CAPITOLO 792.3
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 852/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

CAPITOLO 1315.2
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 842/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,45(-29,47)=133,98
Rilevante 35%
IMP. 46,89 - IVA 10,32
Registro IVA A1

CAPITOLO 860.8
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 850/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99
Rilevante 6%
IMP. 8,04 - IVA 1,77
Registro IVA A1

CAPITOLO 950.7
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 846/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,45(-29,47)=133,98
Rilevante 9%
IMP. 12,06 - IVA 2,65
Registro IVA A1

CAPITOLO 1010.7
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 847/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

CAPITOLO 1225.7
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 848/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,45(-29,47)=133,98
Rilevante 44%
MP. 58,95 - IVA 12,97
Registro IVA A

CAPITOLO 1314.2
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 838/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

CAPITOLO 1450.3
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 853/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,45(-29,47)=133,98

CAPITOLO 950.7
N.PROG. FATTURA 1123/2024
IMPEGNO 840/2024
LIQUIDAZIONE
MANDATO
163,47(-29,48)=133,99

Si prega di verificare che il documento sia stato imputato ai corretti impegni di spesa