

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 312308 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFEXQS - Protocollo N. 6876/2024 del 20/06/2024

MITTENTE

Sardarch societa' cooperativa

Partita IVA: IT03848680926
Codice fiscale: 03848680926
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Redipuglia 63
09122 CAGLIARI (CA)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: CA Numero di iscrizione: 301748 Capitale sociale: 4500.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: info@sardarch.it

DESTINATARIO

Comune di Santa Giusta

Partita IVA: IT00072260953
Codice Fiscale: 00072260953
Via Garibaldi n. 84
09096 SANTA GIUSTA (OR)
IT

Numero:	13	Data:	20-06-2024	Valuta:	EUR	Importo:	25131.71
---------	----	-------	------------	---------	-----	----------	----------

Tipologia: TD01 (fattura)	Causale:	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 792.30	Imponibile previdenziale: 19807.46	Aliquota IVA applicata: 22.00
---------------------------	----------	--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo convenzione: 13580
	Data convenzione: 27-12-2022
	Codice Unitario Progetto (CUP): E14D22000020001
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9377743655

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della Palestra di Via Angioy, valorizzazione del territorio comunale e rafforzamento della mobilità ciclistica. Affidamento con Determinazione n. 803-324 del 04.11.2022. Lettera contrattuale: prot. n. 13580 del 27.12.2022 - Saldo		1.00	19807.46		19807.46	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		20599.76	4531.95	22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						25131.71

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20599.76	Scadenza: 20-07-2024 Data riferimento termini pagamento: 20-06-2024 Giorni termini pagamento: 30	Istituto finanziario: Unicredit Codice IBAN: IT48F0200844031000105653387	

Fattura accettata in data 27.06.2024 prot. n. 7152