

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00485 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFVRO9 - Protocollo N. 7214/2024 del 19/06/2024

## MITTENTE

### C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL

Partita IVA: IT01121590770  
Codice fiscale: 01121590770  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA BENIGNO CRESPI N. 19 MAC4  
20159 MILANO (MI)  
IT

#### Riferimento amministrativo

Riferimento: ANNO 2022/2023 - 202

## DESTINATARIO

### COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

Codice Fiscale: 81000250787  
VIA CASTELLO ARAGONA 36  
87074 ROCCA IMPERIALE (CS)  
IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
209/02

Data:  
17-06-2024

Valuta:  
EUR

Importo:  
972.73

Causale:

Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 43 R.G.

Dati dell'ordine di acquisto

Data ordine di acquisto: 17-01-2023

Codice Identificativo Gara (CIG): 93743484B1

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA			0.00		0.00	4.00	
2	DI PRIMO GRADO			0.00		0.00	4.00	
3	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 2023/2024			0.00		0.00	4.00	
4	DET. N. 12 REG. SETTORE - DETERMINA N. 43 REG.GENERALE DEL 17/01/2023			0.00		0.00	4.00	
5	CIG: 93743484B1 PROT. 10827 DEL 25/10/2022			0.00		0.00	4.00	
6	PASTI COMPLETI N. 268		268.00	3.49		935.32	4.00	
7	PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2024			0.00		0.00	4.00	
8	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.			0.00		0.00	4.00	
9	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972			0.00		0.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		935.32	37.41	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p		S (scissione dei pagamenti)
				<b>TOTALE</b>		<b>972.73</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 935.32	Scadenza: 17-06-2024 Data riferimento termini pagamento: 17-06-2024 Giorni termini pagamento: 0		Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT12N0200804030000011010263 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 04030	

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
0006-000209-002-20240617.pdf				