

FATTURA ELETTRONICA

PROT 3161 DEL 13-05-2020

Accettone ✓

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01533080675
 Progressivo di invio: 01373
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGLEQ
 Telefono del trasmittente: 778143
 E-mail del trasmittente: info@vetrerialanova.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02256870441
 Denominazione: VETRERIA LA NOVA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA MAREZI 89
 CAP: 63061
 Comune: MASSIGNANO
 Provincia: AP
 Nazione: IT

IMPEGNO N. 382/19
 UFFICIO DI RAGIONERIA
 Pesi
 U COMPET. 18 RESID.
 CAPITOLO 2751

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00430550442
 Denominazione: COMUNE MONTALTO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO 1' N 12
 CAP: 63068
 Comune: MONTALTO DELLE MARCHE
 Provincia: AP
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675
 Denominazione: Alias Group S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-03-11** (11 Marzo 2020)
Numero documento: **108**
Importo totale documento: **4880.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DDT N 81 DEL 10/02/2020**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CRISTALLO 10MM TEMPERATO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **N 1 53,7 x 219,5**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **N 2 71 x 218,4**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **N 1 55,5 x 219,3**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **N 1 252,1 x 66,6 SAGOMATO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SET MANIGLIONI ANTIPANICO**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **N 4 CERNIERE**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MORSETTI**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **MESSO IN OPERA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4000.00000000**

Valore totale: 4000.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: -,
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: N 469 DEL 18/12/19
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: CIG ZB22A26D9E
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: DATI BANCARI
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: CASSA RISPARMIO DI FERMO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: AGENZIA CUPRAMARITTIMA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: IBAN
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: IT 40 B 06150 69430 CC00 4008 0690
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 4000.00
Totale imposta: 880.00

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-03-11** (11 Marzo 2020)

Importo: **4000.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

OGGETTO Elenco delle fatture Liquidate

pag. 1 di 1

CAPITOLO 2751 Art. Codice bilancio 0105202						RESIDUI	
Descrizione SISMA 2016 E SUCCESSIVI -SPESE ADATTAMENTO PORZIONE PALAZZO PARADISI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA MATERNA E NIDO DURANTE							
Stanziam. Assestato		87.352,60	Impegnato	87.352,60	Da Impegnare	0,00	
Numero	Data	Creditore	Descrizione fattura	Ufficio resp.	Liquid.	Importo fattura	Totale creditore
108	11-03-2020	VETRERIA LA NOVA SRL	SEDE PROVVISORIA SCUOLA PER L'INFANZIA E	UFFICIO TECNICO	295	4.880,00	4.880,00
TOTALE CAPITOLO							4.880,00

TOTALE GENERALE A T T O DI LIQUIDAZIONE

4.880,00

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Accertata la regolarita' Contabile della LIQUIDAZIONE, la Disponibilita' sufficiente sulle Voci del BILANCIO, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

