

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **414**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFCUFU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02349940649**
Codice fiscale: **02349940649**
Denominazione: **SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA NAZIONALE**
Numero civico: **SNC**
CAP: **83051**
Comune: **Nusco**
Provincia: **AV**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AV**
Numero di iscrizione: **152218**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0828995652**
Fax: **0828995652**
E-mail: **INFO@SERENACOSTRUZIONIGENERALI.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00452290547**
Codice Fiscale: **84002490542**
Denominazione: **COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA G.G. PONTANO**
Numero civico: **18**
CAP: **06041**
Comune: **Cerreto di Spoleto**
Provincia: **PG**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)
Numero documento: **20**
Importo totale documento: **79970.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2081**
Data contratto: **2019-01-14** (14 Gennaio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **D78C18000000007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7593365307**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE IN LOCALITA' FORCATURA - CUP: D78C18000000007 - CIG: 7593365307 - 2° SAL DEL 10.12.2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **73013.01**
Valore totale: **73013.01**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RITENUTA 0,5%**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **-365.06**
Valore totale: **-365.06**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTO SAL**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n.d.**
Valore unitario: **52.05**
Valore totale: **52.05**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **72700.00**
Totale imposta: **7270.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)
Importo: **72700.00**
Istituto finanziario: **Banca di Credito Cooperativo di Aquara Scrl**
Codice IBAN: **IT73W0834276700006010060646**
Codice ABI: **08342**
Codice CAB: **76700**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_20-2019.pdf**
Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura_20-2019.pdf**

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