

Fattura 12 del 10-04-2020

Protocollo 5284 del 14-04-20

Pag. 1 di 1

|           |                                                                                                                                             |    |                |                 |                     |           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| Contratto | DETERMINA RG 825 del 30-10-2019                                                                                                             |    | CIG 8069871C35 |                 | CUP C71C19000090005 |           |           |
| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                 | UM | Quantita'      | Prezzo unitario | Sconto              | Importo   | Aliq. Iva |
|           | Vi rimettiamo fattura per Lavori Relativi a "<br>EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE - Primo stralcio" - SAL UNICO FINALE |    | 1,000          | 33.902,780000   |                     | 33.902,78 | 22        |

|                    |             |                         |                             |            |
|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Arrotondamento     | Bollo       | Ritenuta                | Imponibile merce            | 33.902,78  |
| Riepilogo Iva      |             |                         |                             |            |
| C.                 | Descrizione | %                       | Imponibile                  | Iva Es.    |
|                    |             | 22                      | 33.902,78                   | 7.458,61 S |
|                    |             |                         | Imponibile                  | 33.902,78  |
|                    |             |                         | Imposta                     | 7.458,61   |
|                    |             |                         | Totale                      | 41.361,39  |
|                    |             |                         | IVA Vs.carico art.17-ter    | -7.458,61  |
|                    |             |                         | Netto a pagare              | 33.902,78  |
| Modalità pagamento | Scadenza    | Banca                   | IBAN                        |            |
| Bonifico           |             | UNICREDIT BANCA DI ROMA | IT97U0200822006000104670014 |            |