

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**  
Progressivo di invio: **pfjkkxyeyc**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFYV9W**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01257940435**  
Codice fiscale: **01257940435**  
Denominazione: **PRO.GE.CO. SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Aldo Moro**  
Numero civico: **6**  
CAP: **62034**  
Comune: **MUCCIA**  
Provincia: **MC**  
Nazione: **IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00356080440**  
Denominazione: **COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA XX SETTEMBRE**  
Numero civico: **12**  
CAP: **63095**  
Comune: **ACQUASANTA TERME**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-11-21** (21 Novembre 2019)  
Numero documento: **40/PA**

Importo totale documento: **228279.02**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**  
Identificativo ordine di acquisto: **2319**  
Data ordine di acquisto: **2019-09-10** (10 Settembre 2019)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **F69J18000200001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7979215086**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Descrizione Attività - SISTEMAZIONE AREA IN FRANA IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA PER ROCCA DI MONTECALVO AGGRAVATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI - 1° STRALCIO - CUP F69J18000200001 - CIG 7979215086 - CONTRATTO REP. 2319 DEL 10/09/2019 - BILANCIO SPESA CAP. 2835/66 IMPEGNO 755.1/2019 - 1° SAL**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **187113.95000000**  
Valore totale: **187113.95000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **187113.95**  
Totale imposta: **41165.07**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-11-21** (21 Novembre 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **100**  
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)  
Importo: **187113.95**  
Codice IBAN: **IT18S0344069200000000144500**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **STAMPA\_DOC\_DWMBZVZKFL0000003141.PDF**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FA 40 PA COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

Servizio assistenza	
Il canale preferenziale per l'assistenza è la prenotazione di chiamata ( <a href="#">info</a> )	
Demografici	0737 781223
Ragioneria	0737 781224
Personale	0737 781225
Tributi	0737 781226
Segreteria, Pratiche edilizie, Territorio, Egov	0737 781227
Ambiente e Sistemistica	0737 781228
E-mail	halley@halley.it

## Ambiente Web

tescione roberta
Password

[come eseguire il login](#)

Accedi

[Modifica password](#)

In caso di messaggio "Il componente hplugin non risponde..."  
installare hPlugin per supportare i programmi che  
usano le risorse locali (es. stampanti, scanner, ecc.)  
[Installa hPlugin](#)

tti Pietro il 28-01-2020 alle 9:40

Prendi in carico Rispondi Sub assegna Respingi

Tescione Roberta;  
Re:Mitt:PRO.GE.CO. SRL Prot. (A) n.573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 2336396235 - Fattura 40/PA del 21-11-2019 tot. 228.279,02

**Protocollo:**  
N.573 del 2020 Comune di Acquasanta terme  
**Procedimento:** nessuno  
**Carteggio:** nessuno  
**Com. collegate:** presenti  
**Atto:** nessuno

<ul style="list-style-type: none"> <li>dalcert.xml</li> <li>smime.p7s</li> <li>IT01257940435_00BC6_MT_001.xml</li> <li>IT01257940435_00BC6.xml.p7m</li> </ul>	^ v
---	--------

3 del 15-01-2020  
A CERTIFICATA: Invio File 2336396235 - Fattura 40/PA del 21-11-2019 tot. 228.279,02  
GE.CO. SRL

SI ACCETTA



