

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01533080675  
Progressivo di invio: 00336  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFYV9W  
Telefono del trasmittente: 0735703173

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00373850445  
Codice fiscale: 00373850445  
Denominazione: CICCHI COSTRUZIONI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

1414

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CASE SPARSE, 4  
CAP: 63079  
Comune: COLLI DEL TRONTO  
Provincia: AP  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: AP  
Numero di iscrizione: 97974  
Capitale sociale: 80000.00  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00356080440  
Codice Fiscale: 00356080440  
Denominazione: COMUNE DI ACQUASANTA TERME

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA XX SETTEMBRE  
CAP: 63041  
Comune: ACQUASANTA TERME  
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.fatturae.gov.it](http://www.fatturae.gov.it)**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Numero documento: 19  
Importo totale documento: 95825.55  
Causale: Fattura

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9  
Identificativo ordine di acquisto: 19  
Data ordine di acquisto: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Numero linea ordine di acquisto: 19  
Codice commessa/convenzione: DETERMINA N. 244 DEL 15/07/2019 IMPEGNO CONTABILE N. 259/2019  
Codice Unitario Progetto (CUP): F62H18000330001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7977002E48

**Dati della convenzione**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9  
Identificativo convenzione: 19  
Data convenzione: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Numero linea convenzione: 19  
Codice commessa/convenzione: DETERMINA N.244 DEL 15/07/2019 IMPEGNO CONTABILE N. 259/2019  
Codice Unitario Progetto (CUP): F62H18000330001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7977002E48

**Dati della ricezione**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9  
Identificativo ricezione: 19  
Data ricezione: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Numero linea ricezione: 19  
Codice commessa/convenzione: DETERMINA N.244 DEL 15/07/2019 IMPEGNO CONTABILE N. 259/2019  
Codice Unitario Progetto (CUP): F62H18000330001

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SISMA 2016 - Intervento di manutenzione**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **straordinaria della messa in sicurezza dell'immobile**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **sito in frazione Cagnano - edificio distinto**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **catastralmente al foglio 59, partt.223.**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 244 DEL 15/07/2019**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO CONTABILE N. 259/2019**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **CIG: 7977002E48 - CUP: F62H18000330001**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **IVA VERSATA DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI**  
Valore unitario: 0.00000000  
Valore totale: 0.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **DELL'ART.17-TER, DPR 633/72**  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 78545.53000000  
Valore totale: 78545.53000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 78545.53  
Totale imposta: 17280.02  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2 (non soggette)  
Totale imponibile/importo: 0.00  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: righe descrittive

## Dati relativi al pagamento

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Data scadenza pagamento: 2019-07-23 (23 Luglio 2019)  
Importo: 78545.53  
Codice IBAN: IT26W0847469780000280117291  
Codice ABI: 08474  
Codice CAB: 69780

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **GISFAT.ZIP**  
Algoritmo di compressione: **ZIP**

Messaggio numero 134530 del 13-08-2019 ora 11:05

Mittente Fiscoletti Pietro  
Destinatario Tescione Roberta  
Oggetto Re:Mitt:CICCHI COSTRUZIONI SRL Prot. (A) n.11450 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 1306110388 - Fattura 19 del 23-07-2019 tot. 95.825,55

Protocollo n. 11450 del 23-07-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 1306110388 - Fattura 19 del 23-07-2019 tot. 95.825,55

Mittente : CICCHI COSTRUZIONI SRL

ok

-----  
09-08-2019 (Scarpini Patrizio)

A seguito di delega verbale si trasmette la fattura in oggetto LIQUIDABILE secondo le indicazioni fornite dall'istruttore Ing. Giovannozi Giacomo

-----

