

UTE

SIR.TE.CO. SRL  
VIA PANNAGGI N.13-SFORZACOSTA

62100 MACERATA (MC)  
P.Iva 01454270438 C.F. 01454270438  
Codice 988 *15/10/19*

|                                    |
|------------------------------------|
| Spett.le                           |
| COMUNE DI POLLENZA                 |
| PIAZZA LIBERTA', 16                |
| 62010 POLLENZA (MC)                |
| P.Iva 00224000430 C.F. 00224000430 |

|                              |                               |             |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Fattura 11/60 del 10-09-2019 | Protocollo 12578 del 11-09-19 | Pag. 1 di 1 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|

| Articolo Descrizione                                                     | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| /M Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e |    | 1,000     | 1.300,000000    |        | 1.300,00 | 22        |
| /D di esecuzione dei lavori di poten- zamento viabilit comunale marcia-  |    |           |                 |        |          | 22        |
| /D piede Via Galilei. C.I.G. Z13280FF64                                  |    |           |                 |        |          | 22        |
| /D cod. identificativo dell'intervento 14-2019 e CUP I88B19000000001.    |    |           |                 |        |          | 22        |
| /D Rif. Determina n. 137 del 16-04-19.                                   |    |           |                 |        |          | 22        |
| /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. |    |           |                 |        |          | 22        |
| /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                                       |    |           |                 |        |          | 22        |

SPLIT IST  
CIG ✓  
SCADENZA 31/10/19

Impegno di spesa n. 380/2019 del 17/04/2019 assunto con determina n. 137/366 del 16/04/2019 per pari importo sul cap. 2856.

Visto: il Responsabile del Settore B  
ing. Federico Canullo

*Federico Canullo*  


|                |       |          |                  |          |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 1.300,00 |
|----------------|-------|----------|------------------|----------|

| Riepilogo Iva  |    |            |        |     |
|----------------|----|------------|--------|-----|
| C. Descrizione | %  | Imponibile | Iva    | Es. |
|                | 22 | 1.300,00   | 286,00 | S   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Imponibile               | 1.300,00 |
| Imposta                  | 286,00   |
| Totale                   | 1.586,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -286,00  |
| Netto a pagare           | 1.300,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 31-10-2019 Banca CREDITO EMILIANO SPA

IBAN IT86A0303213400010000111058