

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITDMSDNC50P19A064G**
Progressivo di invio: **GRsYZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **YFOU23**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01335101216**
Codice fiscale: **04468210630**
Denominazione: **COSTRAME I DI MASO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Montessori**
Numero civico: **2**
CAP: **80021**
Comune: **AFRAGOLA**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01547311215**
Denominazione: **Comune di Afragola**

Dati della sede

Indirizzo: **piazza Municipio**
Numero civico: **1**
CAP: **80021**
Comune: **Afragola**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-12-31** (31 Dicembre 2024)
Numero documento: **2/39**
Importo totale documento: **8235.78**
Causale: **elenco formulari - FORMULARIO N° DUL069101 DEL 16/01/2024 Q.LI 165,200 - FORMULARIO N° DUL069112 DEL 26/01/2024 Q.LI 54,400**

Causale: **FORMULARIO N° DUL069122 DEL 05/02/2024 Q.LI 134,600 FORMULARIO N° DUL137090 DEL 19/02/2024 Q.LI 144,800 FORMULARIO N° DUL137093 DEL 21/02/2024 Q.LI 149,400**
Causale: **FORMULARIO N° DUL137102 DEL 13/03/2024 Q.LI 155,600 FORMULARIO N° DUL137109 DEL 25/03/2024 Q.LI 148,200 FORMULARIO N° DUL137117 DEL 08/04/2024 Q.LI 130,300 ed altri già inviati**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **3714**
Data contratto: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)
Numero linea contratto: **1**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B42G11000090004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **776242079F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale - contratto Rep. n. 3714 del 02/08/2019 - Oneri di smaltimento inerti codice cer 170504 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria in relazione all'articolo 6.4 del capitolato speciale a tutto il 31/12/2024 come da formulari di avvenuto conferimento e relative fatture - CIG 776242079F - CUP: B42G18000030004**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **7487.07**
Valore totale: **7487.07**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **7487.07**
Totale imposta: **748.71**
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: **2025-01-13** (13 Gennaio 2025)
Data scadenza pagamento: **2025-01-13** (13 Gennaio 2025)
Importo: **8235.78**
Codice IBAN: **IT42N0306939693100000003745**