

REG. INT. N. 953 DEL
17/03/2025

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT08245660017
- Progressivo di invio: 289568
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: HVAJHB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01640070627
- Codice fiscale: 01640070627
- Denominazione: ENGINEERING LEONETTI S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA RISORGIMENTO, 15
- CAP: 82030
- Comune: DUGENTA
- Provincia: BN
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: BN
- Numero di iscrizione: 136634
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 3403251281
- E-mail: architetto.rapuano@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: piazza municipio
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017
- Denominazione: Sistemi S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-03-03 (03 Marzo 2025)
- Numero documento: 3
- Importo totale documento: 50142.98
- Causale: servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo - SALDO SPETTANZE

Cassa previdenziale

- Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
- Aliquota contributo cassa (%): 4.00
- Importo contributo cassa: 1580.80
- Imponibile previdenziale: 39520.00
- Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: 76
- Data convenzione: 2024-08-27 (27 Agosto 2024)
- Codice commessa/convenzione: VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - RIONE SALICELLE
- Codice Unitario Progetto (CUP): B49J21000500001
- Codice Identificativo Gara (CIG): B26EB119F5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**Tipo: ArticoloValore: 01
- Descrizione bene/servizio: Affidamento servizio di verifica - SALDO SPETTANZE
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR

- Valore unitario: 39520.00
- Valore totale: 39520.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 41100.80
- Totale imposta: 9042.18
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: 22% - GENERICO

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-03-03 (03 Marzo 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2025-04-02 (02 Aprile 2025)
 - Importo: 41100.80
 - Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI
 - Codice IBAN: IT47A0306915003100000015989

