

FATTURA ELETTRONICA

Prop. 3580/2025
Del 27/11/2025

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 00AXH
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23
- Telefono del trasmittente: 05750505
- E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01523081212
- Codice fiscale: 06306490639
- Denominazione: Griec.a.m. S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Pietro Nenni - Zona Industriale
- CAP: 80026
- Comune: Casoria
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 483325
- Capitale sociale: 300000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Riferimento amministrativo

- Riferimento: YFOU23

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici

Prot. n.

del

Si dispone la nomina al dipendente sig:

[Signature]
.....
quale Responsabile del Procedimento del
presente atto ai sensi degli artt. 4,5 e 6 della
Legge 241/90 così come integrata dalla legge
15/05, e per le comunicazioni eventuali
chiunque abbia interesse.

Data

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Nunzio Boccia

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-06 (06 Novembre 2025)
- Numero documento: 10-76
- Importo totale documento: 14167.03
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: RDO4995426
- Data ordine di acquisto: 2025-01-14 (14 Gennaio 2025)
- Codice commessa/convenzione: SAL N.2 A TUTTO IL 31.08.2025
- Codice Unitario Progetto (CUP): .
- Codice Identificativo Gara (CIG): B52B705F6F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 12 CIG B52B705F6F SAL N.2 A TUTTO IL 31.08.2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 0002

- Descrizione bene/servizio: CANONE DI MANUTENZIONE MAGGIO 2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 3219.78
- Valore totale: 3219.78
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 0003

- Descrizione bene/servizio: CANONE DI MANUTENZIONE GIUGNO 2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 3219.78
- Valore totale: 3219.78
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 0004

- Descrizione bene/servizio: CANONE DI MANUTENZIONE LUGLIO 2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 3219.78
- Valore totale: 3219.78
- IVA (%): 10.00

Nr. linea: 0005

- Descrizione bene/servizio: CANONE DI MANUTENZIONE AGOSTO 2025
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 3219.78
- Valore totale: 3219.78
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 12879.12
- Totale imposta: 1287.91
- 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: 2025-11-06 (06 Novembre 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 000
 - Data scadenza pagamento: 2025-11-06 (06 Novembre 2025)
 - Importo: 12879.12
 - Codice IBAN: IT35N0200839843000101175490
 - Codice ABI: 20080
 - Codice CAB: 39843

2 Return

59658.57 1/4 cup