

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITBRTL CU83H21L219Q Progressivo di invio: 52 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFZ4IQ

MITTENTE

Nominativo: BERTA LUCA
Partita IVA: IT10736850016
Codice fiscale: BRTL CU83H21L219Q
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)
VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C
10070 MEZZENILE (TO)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI BALME
Partita IVA: IT04960710012
Codice Fiscale: 83002910012
VIA CAPOLUOGO
10070 BALME (TO)
IT

Tipologia: TD06 (parcella)	Numero: 19/2023 - 01/2023PA	Data: 30-05-2023	Valuta : EUR	Importo: 14068.62		
	Causale: Operazione esente IVA effettuata sensi dell'art.1, comma da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e successive modificazioni. Causale: Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art.1 comma 67 della Legge n. 190/2014.					
	Bollo virtuale: SI		Importo bollo: 2.00			
	Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)		Aliquota contributo cassa (%): 4.00	Importo contributo cassa: 541.10	Imponibile previdenziale: 13527.52	Aliquota IVA applicata: 0.00

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. S.T. N.27
	Data contratto: 27-05-2022
	Numero linea contratto: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): I98C20000100004
	Codice Identificativo Gara (CIG): 9137868738

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Onorario e spese a saldo per progettazione, direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori urgenti di ripristino del fabbricato d'alpeggio "Giasset" gravemente lesionato dalle straordinarie precipitazioni nevose della stagione invernale 2017/2018		1.00	13527.52		13527.520.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		14068.62	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)		
					TOTALE	14068.62

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14068.62	Data riferimento termini pagamento: 30-05-2023 Giorni termini pagamento: 60	Codice IBAN: IT83B0760101000001009620384	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Determina Servizio Tecnico n.27 del 27-05-2022.pdf			Determina Servizio Tecnico n.27 del 27-05-2022

✕ Indietro