

Identificativo del trasmittente: ITBRTNZE53E03L219L Progressivo di invio: 7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFZ4IQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: BERTA ENZO Partita IVA: IT02052350010 Codice fiscale: BRTNZE53E03L219L Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario) VIA VILLA INFERIORE BRAIDA 20/C 10070 MEZZENILE (TO) IT	COMUNE DI BALME Partita IVA: IT04960710012 Codice Fiscale: 83002910012 VIA CAPOLUOGO 10070 BALME (TO) IT

Tipologia: TD06 (parcella)	Numero: 02/2023PA	Data: 30-05-2023	Valuta : EUR	Importo: 634.40		
	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: 24.40	Imponibile previdenziale: 610.00	Aliquota IVA applicata: 0.00
						Tipologia di non imponibilità del contributo: N2.2 (Non soggette - altri casi)

Dati del contratto	Identificativo contratto: Det. S.T. N.9
	Data contratto: 10-03-2023
	Numero linea contratto: 1
	Codice Unitario Progetto (CUP): I98C20000100004
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6E3A50535

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Onorario e spese a saldo per collaudo statico strutturale per lavori urgenti di ripristino del fabbricato d'alpeggio "Giasset" gravemente lesionato dalle straordinarie precipitazioni nevose della stagione invernale 2017/2018		1.00	610.00		610.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		634.40	0.00	N.2.2 (Non soggette - altri casi)		
					TOTALE	634.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Data riferimento termini pagamento: 30-05-2023	Codice IBAN: IT08S0200830330000001717348	
Bonifico (MP05)	Giorni termini pagamento: 60		
Importo: 634.40			

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Determina Servizio Tecnico n.9 del 10-03-2023.pdf			Determina Servizio Tecnico n.9 del 10-03-2023

✕ [Indietro](#)