

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: 0000000250
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: OAETJ2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05965791212
- Codice fiscale: 05965791212
- Denominazione: DE ROSA COSTRUZIONI SOC.COOP.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SEITOLLA 40/BIS
- CAP: 80010
- Comune: QUARTO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA GENIO CIVILE DI NAPOLIPRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

Dati della sede

- Indirizzo: VIA A. DE GASPERI, 28
- CAP: 80133
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)
- Numero documento: 1E
- Importo totale documento: 38265.12
- Causale: Fatture P.A.

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 680
- Data contratto: 2016-03-14 (14 Marzo 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZA90FE671B

Dati relativi alla fattura principale

- Numero fattura principale: 1
- Data fattura principale: 2016-03-22 (22 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: LAVORI DI S.U. OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO PROVVISORIO E PER LA FUNZIONALITA' IDRAULICA DI UNA SAVANELLA ALL'INTERNO DELLA VASCA CUCCARO E DEL CANALE EMISSARIO DELLA STESSA COMUNE DI QUARTO (NA)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 26383.05
- Valore totale: 26383.05
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: PER ONERI DI DISCARICA RIFERIMENTO FATTURA N.222 DEL 30/06/14 DI A.C.P.
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 4332.00
- Valore totale: 4332.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: SPESE GENERALI 15% SU 4.302,00

- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 649.80
- Valore totale: 649.80
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 31364.85
- Totale imposta: 6900.27
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA AL 22% - Split Payment

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- Dettaglio pagamento
- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2016-04-22 (22 Aprile 2016)
- Importo: 31364.85
- Cognome del quietanzante: DE ROSA
- Nome del quietanzante: GIOVANNI
- CF del quietanzante: DRSGNN67C31H114S
- Titolo del quietanzante: AMM UNICO
- Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA ROMA
- Codice IBAN: IT19U0200840132000400606846
- Codice ABI: 02008
- Codice CAB: 40132

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

