

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02493530352**
Progressivo di invio: **ddCTO**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGA3C**
Telefono del trasmittente: **059250427**
E-mail del trasmittente: **noreply@borsarilucianosrl.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01020270367**
Codice fiscale: **01020270367**
Denominazione: **BORSARI LUCIANO S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22**
CAP: **41122**
Comune: **MODENA**
Provincia: **MO**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **059250427**
Fax: **059253651**
E-mail: **noreply@borsarilucianosrl.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01375710363**
Codice Fiscale: **01375710363**
Denominazione: **PROVINCIA DI MODENA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34**
CAP: **41121**
Comune: **MODENA**
Provincia: **MO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02493530352**
Denominazione: **ICT-GROUP S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-10-27** (27 Ottobre 2022)
Numero documento: **598**
Importo totale documento: **841.80**
Causale: **RIF. VS. ORDINE N. 477/2022 DEL 18/10/2022RIF. ATTO N. DETE 679 DEL 28/04/2022IMPEGNO N. 1543/2022 CAPITOLO 581/0RIF. NS. CONSUNTIVO PROT. N. 217 DEL 29/07/2022ISTITUTO CALVI MORANDI DI FINALE EMILIA**
Causale: **INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI- IN RIF. BOLLA PREST. N. 0400 DEL 20/07/2022**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **477**
Data ordine di acquisto: **2022-10-18** (18 Ottobre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z78361F3F9**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **00000**
Codice commessa/convenzione: **361**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **00000**
Codice commessa/convenzione: **361**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo contratto: **00000**
Codice commessa/convenzione: **361**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo contratto: **00000**
Codice commessa/convenzione: **361**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo contratto: **00000**
Codice commessa/convenzione: **361**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Mano d'opera ordinaria**
Quantità: **12.00000000**
Unità di misura: **HR**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-07-01** (01 Luglio 2022)

Data fine periodo di riferimento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **360.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **LAVORO ESEGUITO IL 18/07/2022 - N. 2 DIPENDENTI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Trasferta**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-07-01** (01 Luglio 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **90.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **N. 2 DIPENDENTI**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO KM A/R**
Quantità: **80.00000000**
Unità di misura: **KM**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-07-01** (01 Luglio 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Valore unitario: **0.75000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Mano d'opera ordinaria**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **HR**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-07-01** (01 Luglio 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **90.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **LAVORO ESEGUITO IL 19/07/2022**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Mano d'opera ordinaria**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **HR**
Data inizio periodo di riferimento: **2022-07-01** (01 Luglio 2022)
Data fine periodo di riferimento: **2022-07-31** (31 Luglio 2022)
Valore unitario: **30.00000000**
Valore totale: **90.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **LAVORO ESEGUITO IL 20/07/2022**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **690.00**
Totale imposta: **151.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-11-30** (30 Novembre 2022)
Importo: **690.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
Codice IBAN: **IT91L0200812933000500078412**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **12933**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT_598__20221027.pdf**
Formato: **pdf**
Descrizione: **FT_598__20221027**