

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03301640482**
Progressivo di invio: **0229421**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF1EC1**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00796140143**
Codice fiscale: **00796140143**
Denominazione: **CARNAZZOLA GEOM.CAMILLO S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PROVINCIALE, 183**
CAP: **23010**
Comune: **COLORINA**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SO**
Numero di iscrizione: **60281**
Capitale sociale: **4000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00576020143**
Codice Fiscale: **81001550144**
Denominazione: **COMUNITA'MONTANA DELLA VALCHIAVENNA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA C. LENA PERPENTI N. 8/10**
CAP: **23022**
Comune: **CHIAVENNA**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03301640482**
Codice Fiscale: **03301640482**
Denominazione: **Var Group SpA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2022-01-13** (13 Gennaio 2022)
 Numero documento: **V7FC0000001**
 Importo totale documento: **299449.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **C. 316**
 Data ordine di acquisto: **2021-06-29** (29 Giugno 2021)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **B44H19000170001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **8751984DA9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
 Valore: **SALLAV**
 Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI:**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR.**
 Valore unitario: **639766.77000**
 Valore totale: **639766.77**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Nota 00001**
 Valore testo: **O.C.D.P.C. N. 598/2019 SCHEDA INTERVENTO**
 Tipo dato: **Nota 00002**
 Valore testo: **N.89-RISAGOMATURA CONFLUENZA T.VAL ZERTA**
 Tipo dato: **Nota 00003**
 Valore testo: **CON T.LIRO, RICOSTRUZIONE ARGINE DESTRO**
 Tipo dato: **Nota 00004**
 Valore testo: **E RIPARAZIONE ARGINE SINISTRO T.LIRO,**
 Tipo dato: **Nota 00005**
 Valore testo: **RICOSTRUZIONE OPERE DI DIFESA SORGENTI**
 Tipo dato: **Nota 00006**
 Valore testo: **IN COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO**
 Tipo dato: **Nota 00007**
 Valore testo: **3. STATO AVANZAMENTO LAVORI**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
 Valore: **SALDED**
 Descrizione bene/servizio: **A DEDURRE 1 E 2 SAL**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR.**
 Valore unitario: **-393165.45000**
 Valore totale: **-393165.45**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
 Valore: **RIT**
 Descrizione bene/servizio: **RITENUTA 0,50 PER INFORTUNI SU 1 E 2 SAL**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR.**
 Valore unitario: **1965.83000**
 Valore totale: **1965.83**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
 Valore: **RIT**
 Descrizione bene/servizio: **RITENUTA 0,50 PER INFORTUNI SU 3 SAL**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR.**
 Valore unitario: **-3198.83000**
 Valore totale: **-3198.83**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codifica Cedente Prestatore**
Valore: **ARR**
Descrizione bene/servizio: **ARROTONDAMENTO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR.**
Valore unitario: **81.68000**
Valore totale: **81.68**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **245450.00**
Totale imposta: **53999.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-02-13** (13 Febbraio 2022)
Importo: **245450.00**
Istituto finanziario: **CREDITO VALTELLINESE AG.1**
Codice IBAN: **IT45W0521611020000000050400**
Codice ABI: **05216**
Codice CAB: **11020**
Codice BIC: **BPCVIT2S**

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