

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00001gxi08 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFS5OD - Protocollo n. 7502/2021 del 04/10/2021

MITTENTE	DESTINATARIO
PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO Nominativo: Partita IVA: IT09025150013 Codice fiscale: GLIFBA75D16G113F Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO TORINO 318 10064 Pinerolo (TO) IT	COMUNE DI AIRASCA Partita IVA: IT02526680018 Codice Fiscale: 85002910017 Via Roma n. 118 10060 Airasca (TO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 35	Data: 01-10-2021	Valuta: EUR	Importo: 16670.53
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: DETERMINA N.83 Data contratto: 02-07-2021 Codice Unitario Progetto (CUP): D19J21006260001 Codice Identificativo Gara (CIG): 8791867E27
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1: INTERNO 610 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 // DET. DI AGGIUDICAZIONE N. 83 DEL 02.07.2021 APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N. 37 CIG: 8791867E27 CUP: D19J21006260001		1.00	15155.03		15155.03	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		15155.03	1515.50		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						16670.53

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 15155.03	Scadenza: 01-10-2021	Beneficiario del pagamento: PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT09V0200830755000040231001	

Comune di Airasca

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 85002910017

Partita IVA: 02526680018

COMPETENZA Esercizio 2021	MANDATO N. 1400
-------------------------------------	------------------------

CODICE

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	
Titolo	2	Spese in conto capitale	
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	
Codice Identificativo	2 - Non Ricorrente	C.O.F.O.G.	09.6 Servizi ausiliari all'istruzione
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.I.	Codice CUP	D19J21006260001
SIOPE	2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	

Lavori di efficientamento energetico edifici scolastici

N. Cap. N. Impegno : 250 Anno Impegno: 2021

Il Tesoriere: **Monte Paschi di Siena** pagherà la somma di:
Euro : sedicimilaseicentosestanta / 53

Importo Lordo 16.670,53	Ritenute 1.515,50	Importo Netto 15.155,03
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

A PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO	3625
Codice Fiscale:	P.IVA num. 09025150013
CORSO TORINO, 318	
10064 PINEROLO	TO
Modalità Pagamento : 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE	
ABI: 02008 - UNICREDIT BANCA	CAB: 30755 - AG.PINEROLO
Codice IBAN: IT09V0200830755000040231001	
Codice CIN: V	Num. Conto 000040231001

PER

Pagamento Fatt. n. 35 del 01/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N. 37 - ANTICIPO 20%

Codice C.I.G.: 8791867E27 Esente bollo Spese Carico Ente
Provvisori del

CASTELLETTO DI COMPETENZA			DOCUMENTI PAGATI			
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale	T*	Data	Numero	IMPORTO
50.000,00	50.000,00	100.000,00	F	01/10/2021	35	16.670,53
Totale man prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
0,00	16.670,53	16.670,53				
Disponibilità		83.329,47				
CASTELLETTO DI CASSA						
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale				
64.762,51	35.237,49	100.000,00				
Totale man prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
	16.670,53	16.670,53				
Disponibilità		83.329,47				

Provvedimento determina LLPP num. 125 del 14/10/2021

IVA assolta su Fattura

Airasca li, 14/10/2021

FIRMA PER QUIETANZA

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI AIRASCA**MANDATO n° 1400 di € 16.670,53 (Esercizio finanziario 2021)****Tesoreria: Monte Paschi di Siena (ABI 01030)**

Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	
Progressivo Documento	1
Importo	16.670,53
Importo ritenute	1.515,50
Numero bolletta quietanza	
Numero bolletta quietanza storno	
Data Movimento	19/10/2021
Data valuta	
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT09V0200830755000040231001
Codice riferimento operazione	0080159264206
Codice riferimento interno	0000605215596
Tipo contabilita	
Destinazione	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO Indirizzo CORSO TORINO, 318 Cap 10064 Localita' PINEROLO Provincia TO Stato Partita IVA 09025150013 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	CIG8791867E27 CUPD19J21006260001 PAGAMENTO FATT. N. 35 DEL 01/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA STAZIONE N. 37 - ANTICIPO 20
Numero Sospeso	