

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA N° 68 DEL 13.02.2025

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 360U5
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR
Telefono del trasmittente: +39093520982
E-mail del trasmittente: assistenza@fatturapertutti.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00561700865
Codice fiscale: RGSPLN55B61A478N
Nome: PAOLINA
Cognome: RAGUSA
Titolo: Sig.ra
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DE GASPERI
Numero civico: 6
CAP: 94010
Comune: ASSORO
Provincia: EN
Nazionale: IT

Recapiti

Telefono: 0935667526
E-mail: ragusapaolina@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00052420866
Denominazione: Comune di Assoro

Dati della sede

Indirizzo: Via Crisa 280
CAP: 94010
Comune: Assoro
Provincia: EN
Nazionale: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
 Data documento: 2025-02-13 (13 Febbraio 2025)
 Numero documento: 68
 Importo totale documento: 3024.44
 Causale: DETERMINA IMP. 1322/2024

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): B4CC4229F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 678-001-025
 Descrizione bene/servizio: CEMENTO IN SACCHI KG 25 NERO
 Quantità: 30.000000
 Unità di misura: SC
 Valore unitario: 4.510000
 Valore totale: 135.300000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 011-002-006
 Descrizione bene/servizio: NASTRO SEGNALETICO LUCE-ROSSO MT.200 H.100
 Quantità: 12.000000
 Unità di misura: RT
 Valore unitario: 3.500000
 Valore totale: 42.000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 010-003-003
 Descrizione bene/servizio: GUANTO CROSTA FIORE ORLATO BIA TG.9
 Quantità: 30.000000
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 1.560000
 Valore totale: 46.800000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1071-001-001
 Descrizione bene/servizio: CONGLOMERATO FREDDO
 Quantità: 60.000000
 Unità di misura: SC
 Valore unitario: 8.200000
 Valore totale: 492.000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 756-001-040
 Descrizione bene/servizio: POZZETTO 40 X 40 IN CEMENTO
 Quantità: 5.000000
 Unità di misura: PZ

Valore unitario: **19.670000**

Valore totale: **98.350000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **756-001-FON**

Descrizione bene/servizio: **POZZETTO 50 X 50 CON FONDO**

Quantità: **5.000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **20.900000**

Valore totale: **104.500000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **462-001-002**

Descrizione bene/servizio: **SABBIA**

Quantità: **1.000000**

Unità di misura: **MC**

Valore unitario: **21.320000**

Valore totale: **21.320000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **462-001-003**

Descrizione bene/servizio: **AZOLO**

Quantità: **1.000000**

Unità di misura: **MC**

Valore unitario: **26.100000**

Valore totale: **26.100000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **370-004-001**

Descrizione bene/servizio: **SMALTO 3 IN 1 BIANCO LUCIDO 750**

Quantità: **12.000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **9.340000**

Valore totale: **112.080000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **117-001-001**

Descrizione bene/servizio: **ACQUARAGIA DA LT 1**

Quantità: **3.000000**

Unità di misura: **LT**

Valore unitario: **2.050000**

Valore totale: **6.150000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **078-001-042**
 Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GH/SF 40 X 40 C250 X KG 13 virlinz**
 Quantità: **4.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **31.150000**
 Valore totale: **124.600000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **PAVIMENTO IN CEMENTO 25 X 25**
 Quantità: **10.000000**
 Unità di misura: **MQ**
 Valore unitario: **12.000000**
 Valore totale: **120.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **AUTOBLOCCANTE**
 Quantità: **19.000000**
 Unità di misura: **MQ**
 Valore unitario: **16.500000**
 Valore totale: **313.500000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **487-001-L**
 Descrizione bene/servizio: **TUTA POLIPROPILENE BIANCA TG. L**
 Quantità: **25.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.050000**
 Valore totale: **51.250000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **505-001-13LT**
 Descrizione bene/servizio: **GOMMA POLIUR. ALL'ACQUA 13 LT. GR**
 Quantità: **3.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **110.000000**
 Valore totale: **330.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **820-021-020**
 Descrizione bene/servizio: **RACCORDO OTT. DIR.FEM.20 X 1/2**
 Quantità: **14.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **3.000000**
 Valore totale: **42.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **078-001-SF50**
 Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GH/SF 50 X 50 C250 KG 22 virl**
 Quantità: **6.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **50.820000**
 Valore totale: **304.920000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **078-001-C250**
 Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO GH/SF 30 X 30 C250 KG 8**
 Quantità: **6.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **18.030000**
 Valore totale: **108.180000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **2479.05**
 Totale imposta: **545.39**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2025-02-13** (13 Febbraio 2025)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2025-02-13** (13 Febbraio 2025)
 Importo: **2479.05**
 Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**
 Codice IBAN: **IT60U0895483590010000100320**

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

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA N° 69 DEL 14.2.2025

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
 Progressivo di invio: 360U6
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR
 Telefono del trasmittente: +39093520982
 E-mail del trasmittente: assistenza@fatturapertutti.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00561700865
 Codice fiscale: RGSPLN55B61A478N
 Nome: PAOLINA
 Cognome: RAGUSA
 Titolo: Sig.ra
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DE GASPERI
 Numero civico: 6
 CAP: 94010
 Comune: ASSORO
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0935667526
 E-mail: ragusapaolina@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00052420866
 Denominazione: Comune di Assoro

Dati della sede

Indirizzo: Via Crisa 280
 CAP: 94010
 Comune: Assoro
 Provincia: EN
 Nazione: IT

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: **2025-02-14** (14 Febbraio 2025)
 Numero documento: **69**
 Importo totale documento: **1500.00**
 Causale: **DETERMINA IMP. 1322/2024**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): **B4CC4229F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **567-001-SME**
 Descrizione bene/servizio: **CASSETTA SMERALDO 2 BNC T.50-40 S/RUB.**
 Quantità: **3.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **31.170000**
 Valore totale: **93.510000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **100**
 Descrizione bene/servizio: **MONOCOMANTO LAVABO**
 Quantità: **3.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **40.000000**
 Valore totale: **120.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **116-013-OPA**
 Descrizione bene/servizio: **DUCOTONE OPACUS DA LT.13**
 Quantità: **4.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **55.740000**
 Valore totale: **222.960000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **505-001-13**
 Descrizione bene/servizio: **GUAINA LIQUIDA ALTA ELAST.WG-G GRIGIO LT.13**
 Quantità: **3.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **80.000000**
 Valore totale: **240.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **450-001-20**
 Descrizione bene/servizio: **STUCCO SUPERMURAL DAKG20(DI MARIA)**
 Quantità: **6.000000**
 Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **12.700000**
 Valore totale: **76.200000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **074-003-ATO**
 Descrizione bene/servizio: **SCALDABAGNO ATON VERT. LT. 50**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **73.790000**
 Valore totale: **73.790000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **702-026-042**
 Descrizione bene/servizio: **SCARPA 696 M S1P BASSA TG.42**
 Quantità: **8.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **45.000000**
 Valore totale: **360.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **053-004-002**
 Descrizione bene/servizio: **SILICONE ACETICO NERO ML 310**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **2.460000**
 Valore totale: **2.460000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **678-001-025**
 Descrizione bene/servizio: **CEMENTO IN SACCHI KG 25 NERO**
 Quantità: **9.000000**
 Unità di misura: **SC**
 Valore unitario: **4.510000**
 Valore totale: **40.590000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1229.51**
 Totale imposta: **270.49**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2025-02-14** (14 Febbraio 2025)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2025-02-14** (14 Febbraio 2025)

Importo: **1229.51**
Istituto finanziario: **BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO**
Codice IBAN: **IT60U0895483590010000100320**

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

421

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_46862288	Data richiesta	28/11/2024	Scadenza validità	28/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAGUSA PAOLINA
Codice fiscale	RGSPLN55B61A478N
Sede legale	VIA ALCIDE DE GASPERI, 6 94010 ASSORO (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

B4CC42259F

Fase

Affidamento

Importo Lotto

3710.25

Oggetto

Fornitura materiali e attrezzature edili per i lavori di manutenzione ordinaria

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it,

Contact Center

+39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)

[Amministrazione trasparente](#)

V. 1.1.0