

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01152930861**
Progressivo di invio: **85**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PLVKIF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01152930861**
Codice fiscale: **01152930861**
Denominazione: **LA RONDINE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CORTILE ARGENTO N.4**
CAP: **94013**
Comune: **Leonforte**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **EN-63699**
Capitale sociale: **10330.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **larondine@facileimpresa.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
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: **2025-04-08** (08 Aprile 2025)
Numero documento: **4/2025**
Importo totale documento: **306.43**
Causale: **VS. DARE PER PAGAMENTO RATA DI SALDO STATO FINALE DEI LAVORI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Det.623**
Data contratto: **2022-08-17** (17 Agosto 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I13G22000090001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9353473A17**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **4/2025**
Descrizione bene/servizio: **LAVORI Risparmio energetico, l'adeguamento e la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale - Campo sportivo, scuola materna San Giorgio, locali comunali e caserma Carabinieri CUP: I13G22000090001 CIG: 9353473A17 VS. DARE PER PAGAMENTO RATA DI SALDO STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **278.57**
Valore totale: **278.57**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **278.57**
Totale imposta: **27.86**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2025-04-08** (08 Aprile 2025)
Importo: **278.57**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT24M0100516800000000004108**

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