

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SISTEMA EMITTENTE 744.24034****Trasmissione nr. HH24P verso PA**Da: **IT01470800838** a: **UF0E1T**Formato: **FPA12**

Mittente: SGRO' E CALANNA di Calanna Giovanni e C. sas
 Partita IVA: IT01470800838
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: C.da Cresta - 98074 - Naso (ME) IT
Recapiti:
 Telefono: 0941954209
 E-mail: sgroecalanna-ford@tiscali.it

Cessionario/committente: SPETT.LE COMUNE DI NASO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
Sede: VIA MARCONI,1 - 98074 - NASO IT

FATTURA NR. 131 DEL 08/06/2024

Importo totale documento:

222,44 (EUR)

Importo da pagare :

182,33 (EUR)Causale: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	(codice non previsto)	Codice 1.800.001	INTERRUZIONE	1.00	PZ	12,300000	12,30	22,00%	
2	(codice non previsto)		lav per sist vantola	1.00		16,390000	16,39	22,00%	
3	(codice non previsto)	Rigo descrittivo *	lav eff su piaggio porter targ cb957yr ordine di servizio n21			0,000000	0,00	0,00%	Escluse ex art.15
4	(codice non previsto)	Codice B086C	BATTERIA 75AH 640	1.00	PZ	94,260000	94,26	22,00%	
5	(codice non previsto)	Codice ECO-95	ECOCONT RIBUTO -20AH-95AH	1.00	PZ	1,100000	1,10	22,00%	
6	(codice non previsto)	Codice *01	MANODOPERA	0.30	MN	24,600000	7,38	22,00%	
7	(codice non previsto)	Rigo descrittivo *	lav eff su renol kango targ cw373rc a km231676 ordine di servizio n21			0,000000	0,00	0,00%	Escluse ex art.15
8	(codice non previsto)	Codice B852C	BATTERIA 45 AH	1.00	PZ	69,670000	69,67	22,00%	
9	(codice non previsto)	Codice ECO-95	ECOCONT RIBUTO -20AH-95AH	1.00	PZ	1,100000	1,10	22,00%	
10	(codice non previsto)	Codice *01	MANODOPERA	0.30	MN	24,600000	7,38	22,00%	
11	(codice non previsto)	Rigo descrittivo *	lav eff su gruppo elettrogeno in dotazione al servizio acquedotto hp 7.5 ordine di servizio n21			0,000000	0,00	0,00%	Escluse ex art.15
12	Sconto		Sconto Cassa 13%			-27,243800	-27,24	22,00%	

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0)

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	184	26/07/2023	ZDC3DBE19C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		182,33	40,11	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	182,33	Unicredit	IT6610200882330000300123947

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SISTEMA EMITTENTE 744.24034****Trasmissione nr. HH24Q verso PA**Da: **IT01470800838** a: **UF0E1T**
Formato: **FPA12****Mittente:** SGRO' E CALANNA di Calanna Giovanni e C. sas
Partita IVA: IT01470800838
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: C.da Cresta - 98074 - Naso (ME) IT
Recapiti:
Telefono: 0941954209
E-mail: sgroecalanna-ford@tiscali.it**Cessionario/committente:** SPETT.LE COMUNE DI NASO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
Sede: VIA MARCONI,1 - 98074 - NASO IT**FATTURA NR. 132 DEL 08/06/2024**

Importo totale documento:

144,42 (EUR)

Importo da pagare :

118,38 (EUR)Causale: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	(codice non previsto)	Codice BPA0487.11	PASTICHE DUCATO COMUNE	1.00	PZ	54,920000	54,92	22,00%	
2	(codice non previsto)	Codice *01	MANODOPERA	1.00	MN	24,590000	24,59	22,00%	
3	(codice non previsto)	Codice V4276	OLIO ITRAULICO 68	1.00	LT	8,200000	8,20	22,00%	
4	(codice non previsto)	Codice 15W40	OLIO 15W40	2.00	PZ	8,195000	16,39	22,00%	
5	(codice non previsto)	Codice *01	MANODOPERA	1.30	MN	24,592300	31,97	22,00%	
6	(codice non previsto)	Rigo descrittivo *	lav eff su fiat ducato targ ae423wx akm 288539 ordine di servizio n20			0,000000	0,00	0,00%	Escluse ex art.15
7	Sconto		Sconto Cassa 13%			-17,685600	-17,69	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	184	26/07/2023	ZDC3DBE19C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		118,38	26,04	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	118,38	Unicredit	IT6610200882330000300123947

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SISTEMA EMITTENTE 744.24034****Trasmissione nr. HHPH2 verso PA**Da: **IT01470800838** a: **UF0E1T**Formato: **FPA12****Mittente:** SGRO' E CALANNA di Calanna Giovanni e C. sas
Partita IVA: IT01470800838

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: C.da Cresta - 98074 - Naso (ME) IT**Recapiti:**

Telefono: 0941954209

E-mail: sgroecalanna-ford@tiscali.it

Cessionario/committente: SPETT.LE COMUNE DI NASO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838

Sede: VIA MARCONI,1 - 98074 - NASO IT**FATTURA NR. 209 DEL 21/09/2024**

Importo totale documento:

187,92 (EUR)

Importo da pagare :

154,03 (EUR)Causale: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazioni
1	(codice non previsto)	Codice 7229	CUFFIA GIUNTO DUCATO	2.00	PZ	12,295000	24,59	22,00%	
2	(codice non previsto)	Codice 15W40	OLIO 15W40	2.00	PZ	8,195000	16,39	22,00%	
3	(codice non previsto)	Codice *07	ANALISI GAS SCARICO	1.00	NM	9,840000	9,84	22,00%	
4	(codice non previsto)	Codice *08	DIAGNOSI PRE-REVISIONE	1.00	NM	24,590000	24,59	22,00%	
5	(codice non previsto)	Codice *06	RIPARAZIONE GOMMA	1.00	NM	8,200000	8,20	22,00%	
6	(codice non previsto)	Codice V4276	OLIO IDRAULICO 68	1.00	LT	8,200000	8,20	22,00%	
7	(codice non previsto)	Codice 8GD002088131	LAMPADA ASS.12/45/50	2.00	PZ	4,100000	8,20	22,00%	
8	(codice non previsto)	Codice LM120122	LAMPADA 12V 10W SFER TUBO	2.00	PZ	1,640000	3,28	22,00%	
9	(codice non previsto)	Codice *01	MANODOPERA	3.00	MN	24,590000	73,77	22,00%	
10	(codice non previsto)	Rigo descrittivo *	lav eff su scuolabus targ ae424wx akm 336293 ordine di servizio n23			0,000000	0,00	0,00%	Escluse ex art.15
11	Sconto		Sconto Cassa 13%			-23,019200	-23,02	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	184	26/07/2023	ZDC3DBE169C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
-----	------------	----------------------	---------------	-------------	----------------

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		154,03	33,89	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	154,03	unicredit	IT6610200882330000300123947

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SISTEMA EMITTENTE 744.24034****Trasmissione nr. HIHJA verso PA**Da: **IT01470800838** a: **UF0E1T**Formato: **FPA12**

Mittente: SGRO' E CALANNA di Calanna Giovanni e C. sas
 Partita IVA: IT01470800838
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: C.da Cresta - 98074 - Naso (ME) IT
Recapiti:
 Telefono: 0941954209
 E-mail: sgroecalanna-ford@tiscali.it

Cessionario/committente: SPETT.LE COMUNE DI NASO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00342960838
Sede: VIA MARCONI,1 - 98074 - NASO IT

FATTURA NR. 24 DEL 25/01/2025

Importo totale documento:

306,07 (EUR)

Importo da pagare :

250,88 (EUR)Causale: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi comunali**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Codice 5028106	BATTERIA 71AH	1.00	pz	120,333300	Sconto13,00 %	104,69	22,00%	
2	Codice BIR/51335	BIR/51335 PEDALE FRIZIONE DCATO	1.00	PZ	61,471300	Sconto13,00 %	53,48	22,00%	
3	Codice *06	RIPARAZIONE GOMMA	2.00	NM	8,195400	Sconto13,00 %	14,26	22,00%	
4	Codice V1018	OLIO 10W40 VANGURD RAGING	2.00	LT	8,195400	Sconto13,00 %	14,26	22,00%	
5	Codice *01	MANODOPERA	3.00	MN	24,590000	Sconto13,00 %	64,18	22,00%	
6	Rigo descrittivo *	lav eff su scuolabus targ ae424wx a km337969 ordine di servizio telefonico saldo finale			0,000000		0,00	0,00%	Escluse ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	184	26/07/2023	ZDC3DBE169C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		250,88	55,19	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00		Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	250,88	UNICREDIT	IT6610200882330000300123947