



ALLEGATO n. 16

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE – REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01 - CUP: H17H22002680001 – CIG: A031B4796C.

CONTO FINALE

FASCICOLO FATTURE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02457030357
Codice fiscale: 02457030357
Denominazione: **FLUMAR SRL**
Regime fiscale: **Ordinario**

Sede:

Indirizzo: **VIA ARGINE N.17 - 42022 - BORETTO (RE) IT**

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: **001BG**
Formato: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **VRBUDG**
Telefono: **0874-60561**

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: **00369930425**
Denominazione: **PROVINCIA DI ANCONA**

Sede:

Indirizzo: **STRADA DI PASSO VARANO 19/A - 60131 - ANCONA (AN) IT**

Fattura Nr. 78/B2 del 31/07/2024

Importo totale documento: 424513.64 (EUR)

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce	Identificativo contratto	Data contratto	Numero linea contratto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	DD N.726	19/06/2024			H17H22002680001	A031B4796C

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELL S.P. N.17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL KM 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA -				0.00000000	0.00	22.00%
2	COD.INT.92.01				0.00000000	0.00	22.00%
3	CIG. A031B4796C				0.00000000	0.00	22.00%
4	CUP. H17H22002680001				0.00000000	0.00	22.00%
5	DETERMINA DI IMPEGNO: DD N.726 DEL 19-06-2024				0.00000000	0.00	22.00%
6	CONTRATTO REP.979 DEL 18/03/2024				0.00000000	0.00	22.00%
7	SAL 1		1.00		349710.56000000	349710.56	22.00%
8	RITENUTE 0.50%		1.00		-1748.56000000	-1748.56	22.00%
9	***IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17TER DPR N.633/1972***				0.00000000	0.00	22.00%
10	APPOGGIO BANCARIO: EMILBANCA CREDITO COOP.VO - Ag. di Boretto - IBAN IT 70 K 07072 66170 000000 150361				0.00000000	0.00	22.00%
11	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				0.00000000	0.00	22.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				347962.00	76551.64	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Condizioni di pagamento: *Pagamento completo*

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
347962.00	31/07/2024	0		Bonifico		

Allegati

FilePdf_202400006110.pdf

Versione prodotta con foglio di stile [Finmatica S.p.A.](#)

[Visualizza versione SDI](#)