



ALLEGATO n. 19

LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI".
COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI - COD. INT. (93.03)

Provincia di Ancona

CONTO FINALE

FASCICOLO FATTURE S.A.L.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Cedente / prestatore****Mittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02187800426**
 Codice fiscale: **02187800426**
 Denominazione: **FIORI COSTRUZIONI S.R.L.**
 Regime fiscale: **Ordinario**

Sede:

Indirizzo: **Zona Artigianale Fornaci, 2 - 60041 - SASSOFERRATO (AN) IT**

Iscrizione nel registro delle imprese:

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AN**
 Numero di iscrizione: **167747**
 Capitale sociale: **0.00**
 Numero soci: **Più soci**
 Stato di liquidazione: **Non in liquidazione**

Recapiti:

Telefono: **0732/95536**
 Fax: **0732/9289**
 E-mail: **info@fioricostruzioni.com**

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02098391200**
 Progressivo di invio: **6mtRj**
 Formato: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **1CVWG8**

Cessionario / committente**Dati anagrafici:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00369930425**
 Codice Fiscale: **00369930425**
 Denominazione: **PROVINCIA DI ANCONA**

Sede:

Indirizzo: **VIA RUGGERI, 5 - 60131 - ANCONA (AN) IT**

Fattura Nr. 40E/2025 del 31/05/2025

Importo totale documento: 122412.36 (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)
	1098	05/02/2025			H47H21003930001	B4D21A50B7

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI				0.00000	0.0000	22.00%
2	DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE				0.00000	0.0000	22.00%
3	CESOLA (OPERA N.293) AL KM 01+317 DELLA				0.00000	0.0000	22.00%
4	S.P. N.502 "DI CINGOLI" - JESI R.O. DI JESI				0.00000	0.0000	22.00%
5	(CONTRATTO DEL 05/02/25 REP.1098)				0.00000	0.0000	22.00%
6	(DET.1632 DEL 20/12/24)				0.00000	0.0000	22.00%
7	- I SAL		1.000000	N.	100338.00000	100338.0000	22.00%
8	SSC-S.P. operazione assoggettata a "split payment"				30	0.00000	0.0000
9	(RITENUTA INFORTUNI 0.5% EUR 504,21)				0.00000	0.0000	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				100338.00	22074.36	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
100338.00	31/05/2025		FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	Bonifico	IT19T087313759000000096156	

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Cedente / prestatore****Mittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02187800426**
 Codice fiscale: **02187800426**
 Denominazione: **FIORI COSTRUZIONI S.R.L.**
 Regime fiscale: **Ordinario**

Sede:

Indirizzo: **Zona Artigianale Fornaci, 2 - 60041 - SASSOFERRATO (AN) IT**

Iscrizione nel registro delle imprese:

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AN**
 Numero di iscrizione: **167747**
 Capitale sociale: **0.00**
 Numero soci: **Più soci**
 Stato di liquidazione: **Non in liquidazione**

Recapiti:

Telefono: **0732/95536**
 Fax: **0732/9289**
 E-mail: **info@fioricostruzioni.com**

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02098391200**
 Progressivo di invio: **6spd7**
 Formato: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **VRBUDG**

Cessionario / committente**Dati anagrafici:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00369930425**
 Codice Fiscale: **00369930425**
 Denominazione: **PROVINCIA DI ANCONA**

Sede:

Indirizzo: **VIA RUGGERI, 5 - 60131 - ANCONA (AN) IT**

Fattura Nr. 56E/2025 del 08/08/2025

Importo totale documento: 62127.28 (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)
	1310	29/10/2024			H47H21003930001	B4D21A50B7

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI				0.00000	0.0000	22.00%
2	DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE				0.00000	0.0000	22.00%
3	CESOLA (OPERA N.293) AL KM 01+317 DELLA				0.00000	0.0000	22.00%
4	S.P. N.502 "DI CINGOLI" - JESI R.O. DI JESI				0.00000	0.0000	22.00%
5	(CONTRATTO DEL 05/02/25 REP.1098)				0.00000	0.0000	22.00%
6	(DET.1632 DEL 20/12/24)				0.00000	0.0000	22.00%
7	- II SAL		1.000000	N.	50924.00000	50924.0000	22.00%
8	operazione assoggettata a "split payment"			30	0.00000	0.0000	22.00%
9	(RITENUTA INFORTUNI 0.5% EUR 760,11)				0.00000	0.0000	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				50924.00	11203.28	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
50924.00	08/08/2025		FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	Bonifico	IT19T087313759000000096156	