

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT03818390373 Progressivo di invio: 2025001073 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF4M5X - Protocollo N. 16351/2025 del 05/05/2025

MITTENTE

G.A.M. GONZAGARREDI
MONTESSORI S.R.L.
Partita IVA: IT04649630268
Codice fiscale: 04649630268
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA LEONE XIII, 7
46023 Gonzaga (MN)
IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: TV Numero di iscrizione: 367303 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

DESTINATARIO

COMUNE DI PIETRA LIGURE
Partita IVA: IT00332440098
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 30
17027 Pietra Ligure (SV)
IT

Tipologia:	Numero:	Data:	Valuta :	Importo:
TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	S265	30-04-2025	EUR	4040.09
Causale: DET N 675 DEL 16.12.2024 AREA AMMINISTRATIVA				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 16 , 17 , 18
	Identificativo ordine di acquisto:	DET N 675
	Data ordine di acquisto:	30-12-2024
	Codice commessa/convenzione:	IMP 2003/2024
Codice Identificativo Gara (CIG): B4D4834285		

Dati della ricezione	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 16 , 17 , 18
	Identificativo ricezione:	707
	Data ricezione:	26-02-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG):	B4D4834285

Dati Fatture Collegate	Numero DDT:	707
	Data DDT:	26-02-2025
	Numero linea di fattura a cui si riferisce:	2 , 3 , 5 , 10 , 13 , 15

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02737760245
- Denominazione: F.LLI ARTUSO SRL AUTOTRASPORTI
- Mezzo di trasporto: WMSG12
- Data e ora ritiro merce: 2025-02-26T14:00:00Z26-02-202514:00:00
- Data inizio trasporto: 2025-02-2626-02-2025
- Tipologia di resa: CPT (codifica secondo standard ICC)
- Indirizzo di resa: VIA G . OBERDAN 84
- CAP indirizzo di resa: 17027
- Comune di resa: PIETRA LIGURE
- Provincia di resa: SV
- Nazione di resa: IT

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1		Rif. ns. DdT N. 707 del 26/02/2025			0.00000000	0.00	22.00	
2		Rif. Vs. Ord. DET N 675 del 30/12/2024			0.00000000	0.00	22.00	
3		Rif. ns. Ordine cliente 26 del 08/01/202 5			0.00000000	0.00	22.00	
4	Codice	GAI206500.G1000 CUSCINO ROTONDO DIAM.CM.60 (1AMP.20.65)		2.000	71.10000000	142.20	22.00	
5		COMPOSIZIONE MORBIDI:			0.00000000	0.00	22.00	
6	Codice	GAI201800.G1003 MATERASSO CM.100X200X5H CL1IM		3.000	192.30000000	576.90	22.00	
7	Codice	GAI218100.G1024 SCALA ALTA CL1IM CM.90X60X13-26-39-52H		2.000	268.50000000	537.00	22.00	
8	Codice	GAI218200.G1023 TRAFORO CL1IM CM.30X60X52-104H		1.000	226.50000000	226.50	22.00	
9	Codice	GAI217800.G1039 GALLERIA CON MATERASSO CL1IM		1.000	395.40000000	395.40	22.00	
10		QUIOLA' 1			0.00000000	0.00	22.00	
11	Codice	GA0270006 QUIOLA' PORTELLO 70 CM 105X10X70H		1.000	386.40000000	386.40	22.00	
12	Codice	GA0270009 QUIOLA' BASE 70 SU MISURA AL ML		0.760	170.42675000	129.52	22.00	
13		QUIOLA' 2			0.00000000	0.00	22.00	
14	Codice	GA0270009 QUIOLA' BASE 70 SU MISURA AL ML		0.400	159.90000000	63.96	22.00	
15		QUIOLA' 3			0.00000000	0.00	22.00	
16	Codice	GA0255900.0000 CANCELLINO IN LEGNO A STECCHE 100XH.88		1.220	281.70000000	343.67	22.00	
17	Codice	VTRASP Spese Trasporto		1.000	210.00000000	210.00	22.00	
18	Codice	VMONT Spese Montaggio		1.000	300.00000000	300.00	22.00	
19		Contributo Conai Assolto ove dovuto			0.00000000	0.00	22.00	

Aliquota	Arrotondamento e	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
----------	------------------	-------------------	----------------	--------	-----------	-----------------

IVA (%)	Spese accessorie				
22.00		3311.55	728.54	S (scissione dei pagamenti)	
			TOTALE		4040.09
Pagamento					
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati
Pagamento completo (TP02)	Scadenza: 30-05-2025	Istituto finanziario: Unicredit Banca Spa Codice IBAN: IT68Z0200805364000103642342 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 05364 Codice BIC: UNCRITMM			
Bonifico (MP05)	Data riferimento termini pagamento: 30-04-2025				
Importo: 3311.55	Giorni termini pagamento: 30				