



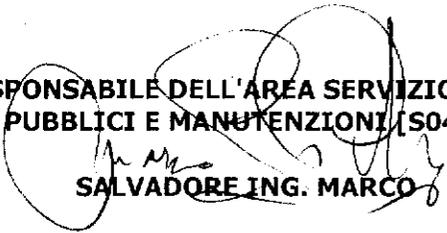


COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

VICENZA, li 26/07/2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]**


SALVADORE ING. MARCO

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0wPGk verso PA

Da: IT03237470236 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0452880000

E-mail:

archivagroup.it.fatturazione@archivagroup.it

Mittente: SICON S.R.L. UNIPERSONALE

Partita IVA: IT01570210243

Codice fiscale: 01570210243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA SILA 1/3 - ZONA IND.LE SCOVIZZE, 1/3 - 36033 -

ISOLA VICENTINA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 170737

Capitale sociale: 3640000.00

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADÉ 26
 N. 40298
 Data 12.03.2019

FATTURA NR. 2019-V1 -0004769 DEL 07/03/2019 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

2.319,56 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2019:

1.901,28 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice Art. fornitore 283L12007H	BATT. 12V 9Ah LONG LIFE	36.00000	NR	29,000000	Sconto30,00 %	730,80	22,00%
2	Codice Art. fornitore 1681P071	CASSETTO BATT. CUBE 126X 70	6.00000	NR	3,000000	Sconto20,00 %	14,40	22,00%
3	Codice Art. fornitore 2910574	KIT CAVI BATTERY PACK CUBE	6.00000	NR	4,600000	Sconto20,00 %	22,08	22,00%
4	Codice Art. fornitore 2910576	KIT CAVI FSTN-FSTN 6 N L165	30.00000	NR	1,200000	Sconto20,00 %	28,80	22,00%
5	Codice Art. fornitore 344DSC0052	COND 50M 400V D60 FASTON E.ALL	3.00000	NR	33,000000	Sconto20,00 %	79,20	22,00%
6	Codice Art. fornitore 2A14314C024	VENT. 24Vdc 140m3/h 119x119	2.00000	NR	37,000000	Sconto20,00 %	59,20	22,00%
7	Codice Art. fornitore 2A101622	VENT.220v 50H 160m3/h 119x119	1.00000	NR	71,000000	Sconto20,00 %	56,80	22,00%
8		CIM-Spese Trasporto	1.00000	NR	174,000000		174,00	22,00%
9		CIM-Manodopera Sost. Part	1.00000	NR	720,000000	Sconto20,00 %	576,00	22,00%
10		CIM-Ritiro Batterie Esau.	1.00000	NR	200,000000	Sconto20,00 %	160,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	1	le mail Sig Maule	13/02/2019	00003	ZF0272FB9D

file:///C:/Users/piva_c/AppData/Local/Temp/IT03237470236_0wPGk.xml

19/07/2019

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
01 /1/217520	14/02/2019	1
01 /1/217520	14/02/2019	2
01 /1/217520	14/02/2019	3
01 /1/217520	14/02/2019	4
01 /1/217520	14/02/2019	5
01 /1/217520	14/02/2019	6
01 /1/217520	14/02/2019	7
01 /1/217520	14/02/2019	8
01 /1/217520	14/02/2019	9
01 /1/217520	14/02/2019	10

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.901,28	418,28	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.901,28	31/05/2019	IT08W020080536400 0005793583	02008	05364

Allegati

Nome	Formato
V1_20190307_004769.PDF	PDF