

Comer Sud S.p.A
Via Melilli n.10

95121 Catania (CT)
P.Iva 01119900874 C.F.

Codice

Spelt.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Piazza SAN GIOVANNI 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura 147 / 5000 del 04-12-2024 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 13527717934

Rif. Contratto n.: 3137 del: 2024-09-02 - Telaio: W1V3KBFZ5PP582549 Targa: n.d.

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		4477557	31-07-2024	CIG		B245E02E2D	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Veicolo mod.: MERCEDES - VETTURE/VAN 9076 NEW SPRINTER 317 CDI F 37/35 (Targa: - Telaio: W1V3KBFZ5PP582549)		1,000	44.086,000000		44.086,00	22
	Optional: Rivestimento del pianale in plastica		1,000	598,000000		598,00	22
	Optional: Telecamera posteriore		1,000	427,000000		427,00	22
	Optional: Specchi esterni riscaldati e regolabili elettr.		1,000	297,000000		297,00	22
	Optional: Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta		1,000	250,000000		250,00	22
	Optional: Copertura vano portaoggetti		1,000	109,000000		109,00	22
	Optional: Bracciolo del sedile di guida		1,000	92,000000		92,00	22
	Optional: Connessioni elettriche supplementari		1,000	75,000000		75,00	22
	Optional: Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettr.		1,000	62,000000		62,00	22
	Optional: Sedile lato guida Plus		1,000	23,000000		23,00	22
	Optional: Preinstallazione per pannello interruttori		1,000	11,000000		11,00	22
	Access./Allest.: SCUOLABUS POSTI 20 ALUNNI + 1 ACCOMP. + 1 AUTISTA		1,000	19.000,000000		19.000,00	22
	Sconto del venditore		1,000	-6.984,170000		-6.984,17	22
	C - Contributo Amb. Recupero Pneumatici Fuori Uso (Art.7 DM 17-04-2011 n.82)		1,000	4,170000		4,17	22
	Spese Trasporto su Acquisto		1,000	400,000000		400,00	22
	B - Messa su Strada		1,000	500,000000		500,00	22
	PRECONSEGNA		1,000	150,000000		150,00	22
	Spese Trasporto su Acquisto		1,000	1.900,000000		1.900,00	22
	RDO n. 4477557 CIG: B245E02E2D						22
	Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72						22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1221
Numero creditore 6809
Uff. responsabile 67
Data 11-12-2024
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 61.000,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	61.000,00	13.420,00 S

Imponibile 61.000,00
Imposta 13.420,00
Totale 74.420,00
IVA Vs. carico art.17-ter -13.420,00
Netto a pagare 61.000,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 04-02-2025 INTESA SANPAOLO SPA CATANIA IT96N0306916900100000107433

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400005109893

Codice Fiscale: 01119900874

Identificativo Pagamento: 147 / 5000

Data Inserimento: 11/12/2024 - 11:01

Importo: 61000,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: X0QG0WD4Z

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO