

10069 del 28-11-2024
DITTA PUCCIA GIORGIO
VIA MODICA/RAGUSA N° 4

97015 MODICA (RG)

P.Iva 00404440885 C.F. PCCGRG49B19F258A

Codice 6568

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA S. GIOVANNI, 46

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 1461 del 18-11-2024

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFSU9W Id. SDI 13469093202

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CUP	Commessa
Ordine		DET. 321 DEL 28.5.24	18-11-2024	B121DEC733		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS. DARE PER SERVIZIO DI RECUPERO/TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL'ARO DI MONTEROSSO ALMO	.	1,000				10
	PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2024	.	1,000				10
	- RIFERIMENTO FIR N. SFR 402271/24 DEL 02/10/2024, SFR 402279/24 DEL 09/10/2024, SFR 402287/24 DEL 16/10/2024, SFR 402293/24 DEL 23/10/2024 E SFR 402300/24 DEL 30/10/2024	TON	5,120	40,000000		204,80	10
	- RIFERIMENTO FIR N. SFR 402278/24 DEL 08/10/2024	TON	4,580	150,000000		687,00	10
	- RIFERIMENTO FIR N. SFR 402283/24 DEL 11/10/2024	TON	2,120	480,000000		1.017,60	10
	- RIFERIMENTO FIR N. SFR 402299/24 DEL 30/10/2024	TON	1,960				10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1204
Numero creditori 6568
Uff. responsabile
Data 10-12-2024
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.909,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	1.909,40	190,94 S

Imponibile	1.909,40
Imposta	190,94
Totale	2.100,34
IVA Vs. carico art.17-ter	-190,94
Netto a pagare	1.909,40

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT13N0871384800000000407493