

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 10Y7K

Da: IT07945211006 a: PYDWIL

Formato: SDI11

Telefono: 0461433433

E-mail: info@grupposea.net

Mittente: SEA spa

Partita IVA: IT01268980222

Codice fiscale: 01268980222

Codice EORI: IT01268980222

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 -
TRENTO (TN) ITStabile organizzazione: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER,
52 - 38121 - TRENTO (TN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN

Numero di iscrizione: 127744

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0461433433

Fax: 0461433444

E-mail: info@grupposea.net

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE di RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Codice EORI: IT00180270886

Sede: Corso Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 2016/527/VPA1 DEL 06/12/2016

Importo totale documento:

12.381,12 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/01/2017:

11.255,56 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA PERIODO: DAL 06/11/16 AL 05/12/16 - proroga I.V.A. 10% AI SENSI D.P.R. 633/72 TAB.A/III N.127 SEXIESDECIES RIF. VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.310 SETTORE VI DI DATA 20/10/16 (PROROGA) ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE 1879 IN DATA 26/10/16 RIF. CONTRATTO N.30259 DI REP. DD.07/05/14 RIF. VS. PROT. N.41400/II DD.26/05/14 CONTO DEDICATO C/O INTESA SANPAOLO SPA FIL. TRENTO - VIA F.LLI FONTANA N.44 IBAN: IT 63 K 03069 01860 100000000585	1.00	PZ	11255,560000	11.255,56	10,00%
Dati generali						
Tipologia		Documento		CIG		
Contratto		GEST. DEP. MARINA RG		505250857F		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura						
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)		Esigibilità	Rif. normativo	
10.00%	11.255,56	1.125,56		Scissione dei pagamenti	Operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72	
Pagamento						
Pagamento completo						
Modalità	Importo (EUR)		entro il		IBAN	
Bonifico	11.255,56		05/01/2017		IT63K0306901860100000000585	

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.2**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 12SMT verso PA**

Da: IT07945211006 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 0461433433

E-mail: info@grupposea.net

Mittente: SEA spa

Partita IVA: IT01268980222

Codice EORI: IT01268980222

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT**Stabile organizzazione:** VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN

Numero di iscrizione: 127744

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0461433433

Fax: 0461433444

E-mail: info@grupposea.net

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE di RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Codice EORI: IT00180270886

Sede: Corso Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT**FATTURA NR. 2016/592/VPA1 DEL 31/12/2016**

Importo totale documento:

3.172,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/01/2017:

2.600,00 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS. RIF. dott. GIOVANNI MIGLIORISI RIF. VS. COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE OFFERTA dd.12/07/2016 FIRMATA DAL TECNICO P.E. "G. MIGLIORISI"	0.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
2	ROTTURA CATENA GRIGLIATURA DEL PRETRATTAMENTO INIZIALE DEL DEPURATORE (MARINA DI RAGUSA). INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA CATENA DETERIORATA.	1.00	PZ	2600,000000	2.600,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	CATENA GRIGLIA	505250857F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	2.600,00	572,00	Scissione dei pagamenti	Operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72

Pagamento

<input checked="" type="checkbox"/> Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.600,00	30/01/2017	IT15H0521601800000000004132

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.2

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 12RTF verso PA

Da: IT07945211006 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 0461433433

E-mail: info@grupposea.net

Mittente: SEA spa

Partita IVA: IT01268980222

Codice EORI: IT01268980222

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT

Stabile organizzazione: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN

Numero di iscrizione: 127744

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0461433433

Fax: 0461433444

E-mail: info@grupposea.net

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE di RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Codice EORI: IT00180270886

Sede: Corso Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

FATTURA NR. 2016/593/VPA1 DEL 31/12/2016

Importo totale documento:

2.132,56 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/01/2017:

1.748,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RIF. VS. ACCETTAZIONE dd.18/11/2016 - VS. SETTORE VIII	0.00	PZ	0,000000	0,00	22,00%
2	INTERVENTO CON GRUPPO ELETTROGENO	1.00	PZ	1748,000000	1.748,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	GRUPPO ELETTROGENO	505250857F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.748,00	384,56	Scissione dei pagamenti	Operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.748,00	30/01/2017	IT15H0521601800000000004132

4

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 12FQH**

Da: IT07945211006 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 0461433433

E-mail: info@grupposea.net

Mittente: SEA spa

Partita IVA: IT01268980222

Codice EORI: IT01268980222

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT**Stabile organizzazione:** VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 - TRENTO (TN) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN

Numero di iscrizione: 127744

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0461433433

Fax: 0461433444

E-mail: info@grupposea.net

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE di RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Codice EORI: IT00180270886

Sede: Corso Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT**FATTURA NR. 2017/2/VPA1 DEL 06/01/2017**

Importo totale documento:

12.381,12 (EUR)

Importo da pagare entro il 05/02/2017:

11.255,56 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA PERIODO: DAL 06/12/16 AL 05/01/16 - proroga I.V.A. 10% AI SENSI D.P.R. 633/72 TAB.A/III N.127 SEXIESDECIES RIF. VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.310 SETTORE VI DI DATA 20/10/16 (PROROGA) ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE 1879 IN DATA 26/10/16 RIF. CONTRATTO N.30259 DI REP. DD.07/05/14 RIF. VS. PROT. N.41400/II DD.26/05/14 CONTO DEDICATO C/O INTESA SANPAOLO SPA FIL. TRENTO - VIA F.LLI FONTANA N.44 IBAN: IT 63 K 03069 01860 100000000585	1.00	PZ	11255,560000	11.255,56	10,00%
Dati generali						
Tipologia		Documento		CIG		
Contratto		GEST. DEP. MARINA RG		505250857F		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura						
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)		Esigibilità	Rif. normativo	
10.00%	11.255,56	1.125,56		Scissione dei pagamenti	Operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72	
Pagamento						
Pagamento completo						
Modalità		Importo (EUR)		entro il		IBAN
Bonifico		11.255,56		05/02/2017		IT63K0306901860100000000585

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.2**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 13RYM verso PA**

Da: IT07945211006 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Telefono: 0461433433

E-mail: info@grupposea.net

Mittente: SEA spa

Partita IVA: IT01268980222

Codice fiscale: 01268980222

Codice EORI: IT01268980222

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38121 -
TRENTO (TN) IT**Stabile organizzazione:** VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER,
52 - 38121 - TRENTO (TN) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: TN

Numero di iscrizione: 127744

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0461433433

Fax: 0461433444

E-mail: info@grupposea.net

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE di RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Codice EORI: IT00180270886

Sede: Corso Italia, 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT**FATTURA NR. 2017/10/VPA1 DEL 20/01/2017**

Importo totale documento:

6.190,57 (EUR)

Importo da pagare entro il 19/02/2017:

5.627,79 (EUR)**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA PERIODO: DAL 06/01/17 AL 20/01/17 - proroga I.V.A. 10% AI SENSI D.P.R. 633/72 TAB.A/III N.127 SEXIESDECIES RIF. VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N.310 SETTORE VI DI DATA 20/10/16 (PROROGA) ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE 1879 IN DATA 26/10/16 RIF. CONTRATTO N.30259 DI REP. DD.07/05/14 RIF. VS. PROT. N.41400/II DD.26/05/14 CONTO DEDICATO C/O CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI TRENTO - PIAZZA PASI,21 IBAN: IT 15 H 05216 01800 000000004132	1.00	PZ	5627,790000	5.627,79	10,00%
Dati generali						
Tipologia		Documento		CIG		
Contratto		GEST. DEP. MARINA RG		505250857F		
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura						
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)		Esigibilità	Rif. normativo	
10.00%	5.627,79	562,78		Scissione dei pagamenti	Operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72	
Pagamento						
Pagamento completo						
Modalità		Importo (EUR)		entro il	IBAN	
Bonifico		5.627,79		19/02/2017	IT15H0521601800000000004132	