

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02098391200**
Progressivo di invio: **6QaXq**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **VRBUDG**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02187800426**
Codice fiscale: **02187800426**
Denominazione: **FIORI COSTRUZIONI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Zona Artigianale Fornaci**
Numero civico: **2**
CAP: **60041**
Comune: **SASSOFERRATO**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AN**
Numero di iscrizione: **167747**
Capitale sociale: **0.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0732/95536**
Fax: **0732/9289**
E-mail: **info@fioricostruzioni.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00369930425**
Codice Fiscale: **00369930425**
Denominazione: **PROVINCIA DI ANCONA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RUGGERI, 5**
CAP: **60131**
Comune: **ANCONA**
Provincia: **AN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02098391200**
Denominazione: **UNIMATICA S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-03-30** (30 Marzo 2026)
Numero documento: **20E/2026**
Importo totale documento: **52609.10**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1172**
Data contratto: **2025-12-11** (11 Dicembre 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B752590D20**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PRONTA EMERGENZA SULLE STRADE**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PROVINCIALI ANNO 2025**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CONTRATTO REP N.1172 DEL 11/12/25**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **DET. 1314 DEL 09/10/25**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **- I SAL**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **43122.21000**
Valore totale: **43122.2100**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **(RITENUTA INFORTUNI EUR 216,69)**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **43122.21**
Totale imposta: **9486.89**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **FIORI COSTRUZIONI S.R.L.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2026-03-30** (30 Marzo 2026)
Importo: **43122.21**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOCIETA' CO S**
Codice IBAN: **IT19T0873137590000000096156**