

Ricevuto.  
BOUVER  
12/11/15  


# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: ALB307416
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: WZA7YA
- Telefono del trasmittente: 049 9426171
- E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04790171005
- Codice fiscale: 04790171005
- Denominazione: ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA FRANCESCO GIORDANI
- Numero civico: 23
- CAP: 80121
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0775064 12/11/2015 17,14  
Mitt. : INTERGA COSTRUZIONE GENERALI S...

Ass. : 520510 UOD Impianti e reti del ciclo ...

Classifico : 5.1.23. Fascicolo : 86 del 2015



### Recapiti

- Telefono: 0817619611
- E-mail: f.volpe@tuccillogroup.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: Regione Campania - 52051000 - UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle acqu

## Dati della sede

- Indirizzo: VIA A. DE GASPERI
- Numero civico: 28
- CAP: 80133
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-10-23 (23 Ottobre 2015)
- Numero documento: 33/EL
- Importo totale documento: 241139.62
- Causale: IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA FOCE DEL FIUME SARNO - RETE DI COLLETTORI (PROG N. PS 3/120). EMISSARIO DI GRAGNANO, CASOLA, LETTERE, S. MARIA LA CARITA' E CASTELLAMARE DI STABIA

## Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 13583
- Data contratto: 2004-09-14 (14 Settembre 2004)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J13J0400050001
- Codice Identificativo Gara (CIG): 3007550

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VI DIAMO FATTURA PER SITUAZIONE LAVORI N. 15 NOSTRA

QUOTA 34%

- Quantità: 1.00
- Unità di misura: PZ
- Valore unitario: 219217.84
- Valore totale: 219217.84
- IVA (%): 10.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 219217.84
- Totale imposta: 21921.78
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: ART. 17 TER DPR 633-72

### **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- **Dettaglio pagamento**

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2015-10-23 (23 Ottobre 2015)
- Importo: 219217.84
- Codice IBAN: IT96W0514240302102570140251

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)