

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
Progressivo di invio: **2T75RA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **HUFR1Z**
E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03864590926**
Codice fiscale: **SRGNTN53M03A681S**
Nome: **ANTONIO**
Cognome: **SERGI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Firenze 31**
CAP: **09021**
Comune: **Barumini**
Provincia: **SU**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **antoniosergi1953@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80004010957**
Denominazione: **Provincia di Oristano SETTORE VIABILITA'**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Enrico Carboni**
CAP: **09170**
Comune: **Oristano**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01713750931**
Denominazione: **RDV Network s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-10-05** (05 Ottobre 2026)
Numero documento: **1/PA**
Importo totale documento: **10754.09**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **1679.02**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC17** (Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati-EPPI)
Aliquota contributo cassa (%): **5.00**
Importo contributo cassa: **419.75**
Imponibile previdenziale: **8395.08**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **38**
Data contratto: **2024-01-16** (16 Gennaio 2024)
Codice commessa/convenzione: **Determinazione d'incarico**
Codice Unitario Progetto (CUP): **F57H2000290001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **A025628E08**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **33**
Data convenzione: **2026-01-20** (20 Gennaio 2026)
Codice commessa/convenzione: **Determinazione d'impegno**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di "Manutenzione straordinaria delle SS.PP. : n. 9 da BV SP 15 a BV SS 131 - n. 15 da BV SP 9 a BV SP 16 - n. 65 da Santulussurgiu a BV SP 11 - n. 11 da Bonarcado a Paulilatino" - CUP F57H2000290001 - CIG A025628E08 - ONORARIO PERIZIA, Saldo D.L., Contabilita, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8395.08**
Valore totale: **8395.08**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **8814.83**
Totale imposta: **1939.26**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Sergi Antonio**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2026-10-05** (05 Ottobre 2026)

Importo: **9075.07**

Istituto finanziario: **ING GROEP**

Codice IBAN: **IT91P0347501605CC0012283841**

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