

FATTURA N. 0150020250000294000

Identificativo trasmittente: IT00967720285 - Progressivo invio: 9rSJy - Formato trasmissione: FPA12  
Telefono trasmittente: 00000 E-mail trasmittente: digidoc-support@eng.it  
Codice destinatario: UF94QO

MITTENTE

ABBANO S.P.A.  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02934390929  
Codice fiscale: 02934390929  
VIA FRANCO STRAULLU 35  
08100 NUORO (NU)  
IT

DESTINATARIO

CONSORZIO IND.PROV. CARBONIA IGLESIAS  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00377860929  
Codice fiscale: 00377860929  
AGGL.INDUSTRIALE PORTOVESME 0  
09010 PORTOSCUSO (CI)  
IT

Tipo documento:  
Fattura (TD01)

Numero:  
0150020250000294000

Data:  
28/02/25

Valuta:  
EUR

Importo totale documento: (\*)  
59.495,36

Arrotondamento:

Causale: B/Bollettazione

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità		Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	0	TARA	Tariffa consumo acq. - Tutti consumi	12/12/24	31/12/24	MC	5.504,00	3,504	19.286,016	10,00	
2	0	TARA	Tariffa consumo acq. - Tutti consumi	01/01/25	04/02/25	MC	9.633,00	3,557	34.264,581	10,00	
3	1	IMFO	Imposta fognatura - Fognatura	12/12/24	31/12/24	MC	5.504,00	0,00	0,00	10,00	
4	1	IMFO	Imposta fognatura - Fognatura	01/01/25	04/02/25	MC	9.633,00	0,00	0,00	10,00	
5	2	IMDE	Imposta depurazione - Depurazione	12/12/24	31/12/24	MC	5.504,00	0,00	0,00	10,00	
6	2	IMDE	Imposta depurazione - Depurazione	01/01/25	04/02/25	MC	9.633,00	0,00	0,00	10,00	
7	3	900	UI1 - ACQUEDOTTO - Perequazione Acqua	12/12/24	31/12/24	MC	5.504,00	0,0329	181,0816	10,00	
8	3	900	UI1 - ACQUEDOTTO - Perequazione Acqua	01/01/25	04/02/25	MC	9.633,00	0,0329	316,9257	10,00	
9	6	NOLA	DIRITTO FRUIZIONE - Quota Fissa -	12/12/24	04/02/25	cadauna	55,00	0,00	0,00	10,00	
10	9	QAIN	Addebito qf acqua			cadauna	1,00	13,69	13,69	10,00	
11	9	QAIN	Addebito qf acqua			cadauna	1,00	24,39	24,39	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	Arrotondamento: 0,0057	54.086,69	5.408,67		IVA SPLIT 10% ART. 17 TER DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
					TOTALE	59.495,36

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 54.086,69 Codice: <0150025000029400004>00054086+69>000044490803<896>	Decorrenza: 28/02/25 Termini (in giorni): 55 Scadenza: 24/04/25	Istituto finanziario: POSTE BONIFICI FEPA IBAN: IT92J0760104800000044490803 ABI: 07601 CAB: 04800 BIC: BPPIITRXXX	

Contratto

Numero linea di riferimento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
Identificativo contratto: 1171193  
Data contratto: 17/12/13  
Codice commessa/convenzione: 30015578

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	H2O_01500202500002940000.PDF		PDF	Bolletta 2025/2940