

Prot. N. 0005187 / 2024 del 16/04/2024

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 5JjSP verso PA

Da: IT02098391200 a: UFEL9H

Formato: FPA12

Mittente: TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
Partita IVA: IT05403151003
Codice fiscale: 05403151003
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 - ROMA (RM) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 360679
Capitale sociale: 1607137500.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 081/19322126
Fax: 081/19322191
E-mail: CICLOATTIVOEXTRATRAFFICO@FERSERVIZI.IT

Cessionario/committente: Agenzia della mobilita piemontese
Codice Fiscale: 97639830013
Sede: CORSO MARCONI GUGLIELMO,10 - 10125 - TORINO (TO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200

FATTURA NR. 8101003816 DEL 16/04/2024

Importo totale documento:

164.825,39 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/05/2024:

149.841,26 (EUR)

Causale: Saldo compensazioni per i collegamenti ferroviari tra Limone Piemonte e Tende istituiti a seguito dei fenomeni alluvionali del 2 e 3/10/2020, eserciti nel periodo 12/12/2021-30/06/2022-Nota AMP

Causale: prot. 4244/2024 del 28/03/2024 Determina n.826 22/11/2023

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
90	Saldo corrispettivi Limone-Tende 2021	1.000	NR	29149,990000	29.149,99	10,00%
100	Saldo corrispettivi Limone-Tende 2022	1.000	NR	120691,270000	120.691,27	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	0000432421	81648539D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10.00%	149.841,26	14.984,13	Scissione dei pagamenti	IVA Ven.10% art17terDPR633/72- Scissione dei pag.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	149.841,26	16/05/2024	IT67X0306905000100000060080

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
ITF20248101003816.PDF	PDF	
Unimatica Dichiarazione per Allegati.pdf.p7m	p7m	Dichiarazione per Allegati - Unimatica-RGI S.p.A.

Agenzia Mobilità Piemontese

QUIETANZA

N° 544

del 22/04/24

Esercizio 2024

Il Tesoriere dichiara di aver ESEGUITO in data 22/04/2024

il MANDATO n° 744 del 19/04/2024

per la somma di Euro: 164825,39

Al netto di Ritenute per Euro: 14984,13

Importo Netto Euro: 149841,26

Il pagamento è avvenuto in modalità : SEPA CREDIT TRANSFER

Codice Riferimento Operazione(CRO): 1101241130516078

Codice Riferimento Interno(CRI): CARBATCH-0028873

Conto Tesoreria: 0000100

Valuta Ente: 22/04/2024

Cliente: TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE

*Causale: CIG81648539D6 FT. N. 8101003816/20240416 SERVIZIO
TPL FERRO SFR ANNO 2021-2022 SALDO
COMPENSAZIONI LIMONE-TENDE 12/12/2021-30/06/2022
- ESON*

Il Tesoriere
Firmato digitalmente
REMO TARICANI



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42222653	Data richiesta	29/01/2024	Scadenza validità	28/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TRENITALIA SPA
Codice fiscale	05403151003
Sede legale	PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 00161 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.