



**Consorzio di Bonifica dell'Oristanese**  
Via Cagliari, 170  
09170 Oristano (OR)  
TEL.07833150  
pec: protocollo.cbo@pec.it  
web:<http://www.bonificaoristanese.it/>

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



CBO - CBO - 1 - 2024-08-08 - 0008131

Codice Amministrazione: **CBO**  
Numero di Protocollo: **0008131**  
Data del Protocollo: **giovedì 8 agosto 2024**  
Classificazione: **9 - 1 - 0**  
Fascicolo: **2023 / 820**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: FATTURA N. 17 FP - SAL N.2 - CIG  
98881030BC C.A.T. P0820**

### MITTENTE:

C.E.S.I. S.R.L.  
VIA EUCLIDE SNC  
09047 SELARGIUS

Note:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00217680925<br>Codice fiscale: 00217680925<br>Denominazione: COSTRUZIONI EDILI STRADALI INDUSTRIALI SRL UNIPERSONALE<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA EUCLIDE SNC<br>Comune: SELARGIUS Provincia: CA<br>Cap: 09047 Nazione: IT<br>Telefono: 070842672<br>Email: cesisrl@pec.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04228480408<br>Denominazione: BLUENEXT SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Codice fiscale: 90022600952<br>Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA DELL ORISTANESE<br>Indirizzo: Via Cagliari 170<br>Comune: ORISTANO Provincia: OR<br>Cap: 09170 Nazione: IT<br>Pec: protocollo.cbo@pec.it |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 17/FP            | 07-08-2024     | Indicata PEC        |

| Causale                                            |
|----------------------------------------------------|
| Fattura immediata (TD01) del 07/08/2024 N.ro 17/FP |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Contratto REP. 26157 del 14-12-2023 CUP: G27H21036250001 CIG: 98881030BC<br>-----<br>Vostro dare per SAL N.2 relativo ai lavori: DM n. 517 del 16/12/2021 - Codice PNRR-M2C4- I4.1-A2-47 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - Intervento di Impermeabilizzazione del canale adduttore Destro Tirso - CAT P0820. CUP G27H21036250001. CIG 98881030BC<br>-----<br>Informazioni documento #ID# AswTRiga<br>Fattura #TPD01# AswTipoDoc<br>Vendita Diretta #CD01# AswCarDoc<br>Bonifico bancario #TP06# AswTipoPag | 1,00     | 669.300,00      |    |                | 22,00 | 669.300,00    |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)             | 22,00                |                  |      | 669.300,00        | 147.246,00     |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                         |                      |                  |      | 816.546,00        |                |

| Modalità pagamento | Dettagli                         | Scadenze                 | Importo    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| MP05 Bonifico      | IBAN IT49K0306904856100000003812 | Data scadenza 06-09-2024 | 669.300,00 |

Allegati:

- document\_98711658.PDF Fattura #AL01#

Conforme Standard AssoSoftware