

**Protocollo n. 3428 del 21-03-2026**

**Oggetto :** Invio File 16931496033 - Fattura 000005-2026 del 20-03-2026 tot. 124.300,00

**Mittente :** BUONFRATE SRL

**Mail mittente :** sdi21@pec.fatturapa.it

# **FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

## **Dati relativi alla trasmissione**

- Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
- Progressivo di invio: **2KUJ7G**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice identificativo destinatario: **UFZGVW**
- E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

## **Dati del cedente / prestatore**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04979690759**
- Codice fiscale: **04979690759**
- Denominazione: **BUONFRATE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **VIALE TRIESTE 150**
- CAP: **73047**
- Comune: **MONTERONI DI LECCE**
- Provincia: **LE**
- Nazione: **IT**

## **Dati del cessionario / committente**

### **Dati anagrafici**

- Codice Fiscale: **83000490751**
- Denominazione: **Comune di Minervino di Lecce**

### **Dati della sede**

- Indirizzo: **Via Duca Degli Abruzzi**
- CAP: **73027**
- Comune: **Minervino di Lecce**
- Provincia: **LE**
- Nazione: **IT**

# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12281740154**
- Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2026-03-20** (20 Marzo 2026)
- Numero documento: **000005-2026**
- Importo totale documento: **124300.00**
- Causale: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **490**
- Data contratto: **2025-05-26** (26 Maggio 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **H25E24000200006**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **B5EDBB1AE1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 INERENTE IL 1^ S.A.L. DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE ESCLUSIVAMENTE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE E DENOMINATO SCUOLA MEDIA "GIOVANNI MACCHI" NEL CAPOLUOGO" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4, Componente 1 Istruzione e Ricerca - investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Importo complessivo Euro 900.000,00; Codice CUP H25E24000200006 - Codice CIG B5EDBB1AE1:**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **113000.00**
- Valore totale: **113000.00**
- IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**
- Totale imponibile/importo: **113000.00**
- Totale imposta: **11300.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- Beneficiario del pagamento: **BUONFRATE S.R.L.**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **113000.00**
- Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO C/C ORDINARIO**
- Codice IBAN: **IT32E084457979000000969924**