

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **8664**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGLEQ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02087720443**
Codice fiscale: **02087720443**
Denominazione: **CIAMPINI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Fonte d'Ercole**
Numero civico: **3/a**
CAP: **63068**
Comune: **Montalto delle Marche**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0736828132**
E-mail: **info@piscineciampini.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80000490443**
Denominazione: **COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA UMBERTO I,12**
CAP: **63068**
Comune: **MONTALTO DELLE MARCHE**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-13** (13 Dicembre 2019)
Numero documento: **27/E**
Importo totale documento: **1550.12**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **76**
Data ordine di acquisto: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice commessa/convenzione: **2019020103.E0199**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **76**

Data ordine di acquisto: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice commessa/convenzione: **2019020103.E0199**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **76**
Data ordine di acquisto: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice commessa/convenzione: **2019020103.E0199**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **76**
Data ordine di acquisto: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice commessa/convenzione: **2019020103.E0199**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **76**
Data ordine di acquisto: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **6**
Codice commessa/convenzione: **2019020103.E0199**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **209**
Data DDT: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OFFERTA PER FORNITURA E POSA LED C.SO VITTORIO EMENUELE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CASSAFORMA 80X80 PER BRIGHT1.0-1.1**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **4.32**
Valore totale: **30.24**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BRIGHT1.0 2W 500MA 3000K 10° INOX**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **70.875**
Valore totale: **496.13**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ALIM 5-10 LED 500MA VIN240AC 120X45X30**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pezzi**
Valore unitario: **55.215**
Valore totale: **55.22**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **CAVO FS18OR18 2X2,5 GUAINA MARRONE 300/500**
Quantità: **60.00**

Unità di misura: **ML**
Valore unitario: **0.65**
Valore totale: **39.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **650.00**
Valore totale: **650.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Z51294B7DE DET. AFFIDAMENTO N. 241 DEL 23.07.2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Numero**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1270.59**
Totale imposta: **279.53**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-13** (13 Dicembre 2019)
Importo: **1270.59**
Istituto finanziario: **CASSA DI RISPARMIO DI FERMO**
Codice IBAN: **IT14Y0615069500CC0340068108**
Codice ABI: **06150**
Codice CAB: **69500**
Codice BIC: **CRFEIT3F**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **8664.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**