

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003409202**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01002350443**
Denominazione: **EUROGOMME DI PICCIONI MAURIZIO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL COMMERCIO 3/A**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0736344833**
E-mail: **eurogommepiccioni@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATOR TOMMASI, 44**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Numero documento: **76/E**
Importo totale documento: **500.20**
Causale: **YA027AL FORNITURA PNEUM.NUOVI PIRELLI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4562530**
Data ordine di acquisto: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Codice commessa/convenzione: **4562530**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF725914A1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PIRELLI 215/65R16 102H SCORPION WINTER PER DACIA DUSTER
YA027AL**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **100.00**
Valore totale: **400.0000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO AMB.LE**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **2.50**
Valore totale: **10.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **410.00**
Totale imposta: **90.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17/TER DPR.633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Importo: **410.00**
Istituto finanziario: **BANCA SELLA**
Codice IBAN: **IT86Q0326813500052702200080**
Codice ABI: **03268**
Codice CAB: **13500**
Codice pagamento: **85**