

Prot. 2425 Doc 13/3/2018

Pagina 1 di 1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1378204
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 6WIOOC

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10290611002
Codice fiscale: 10290611002
Denominazione: EUROCAR SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. 108/2018

Dati della sede

Indirizzo: VIA EMILIO GRECO - RIETI
Numero civico: SNC
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

EMESSO MANDATO
N. 519 DEL 03-04-2018

Recapiti

Telefono: 0746220183
E-mail: eurocar.rieti@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00113430573
Denominazione: Comune di Accumoli - AREA III - Lavori Pubblici, S.P.L. e Ambiente

Dati della sede

Indirizzo: VIA SALVATOR TOMMASI
Numero civico: 44
CAP: 02011
Comune: ACCUMOLI
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
Numero documento: **456**
Importo totale documento: **621.91**
Causale: **SU AUTOMEZZO TARGATO FG567VK : TAGLIANDO COMPLETO- CONTROLLI PER REVISIONE**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **18**
Data ordine di acquisto: **2018-03-12** (12 Marzo 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1C22B87B7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **H**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **175.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **0000500086009**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **CARTUCCIA FILTRO COMBUSTIBILE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **48.36**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **20.00**
Importo: **9.67**
Valore totale: **38.69**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **0005801317097**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **ELEMENTO FILTRO ARIA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **52.73**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **20.00**
Importo: **10.55**
Valore totale: **42.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: 0000002995655
Valore: X
Descrizione bene/servizio: CARTUCCIA FILTRO OLIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 38.50

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Importo: 7.70
Valore totale: 30.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: 0005801619418
Valore: X
Descrizione bene/servizio: FILTRO ANTIPOLLINE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 22.59

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 20.00
Importo: 4.52
Valore totale: 18.07
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: URANIA DAILY
Valore: X
Descrizione bene/servizio: OLIO MOTORE DAILY
Quantità: 7.00
Unità di misura: LT
Valore unitario: 10.24
Valore totale: 71.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: X
Valore: X
Descrizione bene/servizio: PROVA FRENI
Quantità: 2.00
Unità di misura: X
Valore unitario: 10.00
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: X
Valore: X
Descrizione bene/servizio: REVISIONE
Quantità: 1.00
Unità di misura: X
Valore unitario: 45.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: **N4** (esente)

Riferimento amministrativo/contabile: **ESENTE**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **X**

Valore: **X**

Descrizione bene/servizio: **SPESE PER AGENZIA**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **X**

Valore unitario: **20.00**

Valore totale: **20.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **X**

Valore: **X**

Descrizione bene/servizio: **SPESE POSTALI PER REVISIONE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **X**

Valore unitario: **1.46**

Valore totale: **1.46**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **X**

Valore: **X**

Descrizione bene/servizio: **RINNOVO ESTINTORE + ADESIVI**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **X**

Valore unitario: **50.00**

Valore totale: **50.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **X**

Valore: **X**

Descrizione bene/servizio: **MATERIALE DI CONSUMO**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **X**

Valore unitario: **5.00**

Valore totale: **5.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **45.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **ESENTI**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **472.88**

Totale imposta: **104.03**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **EUROCAR SRL**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **517.88**
 Istituto finanziario: **BANCA CARIGE**
 Codice IBAN: **IT17W0617514603000000256680**
 Codice ABI: **06175**
 Codice CAB: **14603**

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

