

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
 Progressivo di invio: **3939502173**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **RGHG0N**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01025490572**
 Codice fiscale: **DSNSTN77D06A462A**
 Nome: **SANTINO**
 Cognome: **DE SANTIS**
 Albo professionale di appartenenza: **ALBO ARTIGIANI**
 Provincia di competenza dell'Albo: **RI**
 Numero iscrizione all'Albo: **17808**
 Data iscrizione all'Albo: **2008-04-17** (17 Aprile 2008)
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Progr. 452/2018

EMESSO MANDATO

N. 1761 DEL 10.12.2018

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE GRISCIANO LOC.PALAZZO**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **02011**
 Comune: **ACCUMOLI**
 Provincia: **RI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**
 Numero di iscrizione: **62837**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3491500359**
 Fax: **0746821175**
 E-mail: **nadiarendina@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
 Codice Fiscale: **00113430573**
 Denominazione: **Comune di Accumoli-AREA IV - Patrimonio, Manutenzione e Viabilita**

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: **IT08620470966**
 Denominazione: **Software Hub System S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2018-12-04** (04 Dicembre 2018)
Numero documento: **06**
Importo totale documento: **16321.72**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. 58**
Data contratto: **2018-09-25** (25 Settembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **RGHG0N**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF525078FA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IN ACCONTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI DEL PONTE DI FONTE DEL CAMPO**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **13378.46000**
Valore totale: **13378.46**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **13378.46**
Totale imposta: **2943.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Importo: **13378.46**
Codice IBAN: **IT61V0306973470000000101486**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **73470**

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