

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10596540152**  
 Progressivo di invio: **9637409831**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **RGHG0N**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01035100575**  
 Codice fiscale: **BCCRRT82T09A258G**  
 Nome: **BAIOCCHI GROUP DI**  
 Cognome: **BAIOCCHI ROBERTO**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)



### Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE TERRACINO**  
 Numero civico: **SNC**  
 CAP: **02011**  
 Comune: **ACCUMOLI**  
 Provincia: **RI**  
 Nazione: **IT**

**EMESSO MANDATO**  
 N. 257 DEL 20-02-2019

*Proje. 48/2019*

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**  
 Numero di iscrizione: **63653**  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **3401220503**  
 E-mail: **nadiarendina@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)  
Numero documento: **04**  
Importo totale documento: **3963.29**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. 75**  
Data contratto: **2018-12-27** (27 Dicembre 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **RGHG0N**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1F270B0D9**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NELLE AREE INTERNE PEDONALI E CARRABILI DELLE AREE SAE**  
Quantità: **1.00000**  
Valore unitario: **3248.60000**  
Valore totale: **3248.60**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3248.60**  
Totale imposta: **714.69**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)  
Importo: **3248.60**  
Codice IBAN: **IT36F0200814607000103733683**