

Prot. 2921 del 05/04/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000046c**ji
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00743190449**
Codice fiscale: **00743190449**
Denominazione: **SATO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL BOZZOLO 3**
CAP: **63100**
Comune: **Ascoli Piceno**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **97555**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **S.S. n. 4 Via Salaria - Km 141+600 presso C.O.C. Accumoli**
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: **2019-04-04** (04 Aprile 2019)
Numero documento: **111**
Importo totale documento: **32045.89**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determinazione n. 12**
Data ordine di acquisto: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE927B96CD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione straordinaria delle reti fognarie - periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 CIG ZE927B96CD Determinazione n. 12 del 25-03-2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **26267.12**
Valore totale: **26267.12**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **26267.12**
Totale imposta: **5778.77**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Importo: **26267.12**
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**