

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **205090718**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00214930554**
Codice fiscale: **00214930554**
Denominazione: **TECNIFOR SpA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via G. Galilei, 1**
CAP: **05029**
Comune: **San Gemini**
Provincia: **TR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TR**
Numero di iscrizione: **47164**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0744243444**
E-mail: **info@tecnifor.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TOMMASI SALVATOR 1**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

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: **2020-08-17** (17 Agosto 2020)
Numero documento: **205090718**
Importo totale documento: **8735.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINAZIONE N.7**
Data ordine di acquisto: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)

Codice Identificativo Gara (CIG): **8184145A19**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **209700275**
Data DDT: **2020-05-12** (12 Maggio 2020)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Riga descrittiva**
Valore: **Testo**
Descrizione bene/servizio: **Firma verbale di consegna: 03/06/2017 Periodo di noleggio Dal: 01/09/2020 Al: 31/10/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PER IL NOLEGGIO DI: STRUTTURA PREF. MT. 17,22 X 12,00 H INT. 2,70 COSTITUITA DA N. 14 MODULI MT. CAD. 6,00 X 2,46 CON ATTREZZATURE MATR. 11028 - 11024 - 10208 - 11032 - 11020 - 11022 - 11030 - 11034 - 11026 - 6818 - 6828 - 8002 - 612/1 - 11036 - materiale preso in consegna direttamente in loco per subentro da: Regione Lazio Agenzia Regionale Protezione Civile rif. ddt n. 1/0982 - 1/0985 del 25/11/16; n. 1/0988 del 26/11/16; n. 1/1035 del 01/12/16 - DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27/03/18 CIG: 7433287E78 -**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-09-01** (01 Settembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
Valore unitario: **7160.00000**
Valore totale: **7160.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Riga descrittiva**
Valore: **Testo**
Descrizione bene/servizio: **Cantiere: VIA SALARIA KM 141+600 02011 ACCUMOLI RI IT**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7160.00**
Totale imposta: **1575.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
Importo: **7160.00**
Codice IBAN: **IT47M0200814413000500082100**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **14413**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA ATTIVA 205090718 del 170820.pdf**
Formato: **PDF**

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