

Prot. 2920 del 04/04/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0000046cd0**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-04** (04 Aprile 2019)  
Numero documento: **110**  
Importo totale documento: **11361.13**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determinazione n. 13**  
Data ordine di acquisto: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7427B979F**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche - periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 CIG Z7427B979F Determinazione n. 13 del 25-03-2019**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **9312.40**  
Valore totale: **9312.40**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **9312.40**  
Totale imposta: **2048.73**  
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: **9312.40**  
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)