

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **008CI**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00952850675**
Codice fiscale: **00952850675**
Denominazione: **SOCHIL VERDE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Manzoni s.n. Zona Artigianale Ripoli**
CAP: **64023**
Comune: **MOSCIANO SANT'ANGELO**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Z322BCBC46**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

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: **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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)

Numero documento: **B 0000121/2020**
 Importo totale documento: **292.80**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **600006197/2020**
 Data DDT: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 10**

Numero DDT: **600006199/2020**
 Data DDT: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4 , 5 , 6 , 10**

Numero DDT: **600006201/2020**
 Data DDT: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7 , 8 , 9 , 10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **010001**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **010001**

Descrizione bene/servizio: **DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **80.00000000**
 Valore totale: **80.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Intervento Recupero Effettuato il 07/05/2020**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Presso: SAE LOTTO 1-2 E LOCALE PUBBLICO**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **010001**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **010001**

Descrizione bene/servizio: **DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **50.00000000**
 Valore totale: **50.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Intervento Recupero Effettuato il 07/05/2020**
 Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Presso: SAE LOTTO 3 + SCUOLA**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **010001**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **010001**

Descrizione bene/servizio: **DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **110.00000000**
Valore totale: **110.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Intervento Recupero Effettuato il 07/05/2020**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Presso: SAE LOTTO 4**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA N. 10 DEL 29/01/2020 CIG. Z322BCBC46 CODICE IPA 6WIOOC COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0103#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #6WIOOC#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CD02#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **240.00**
Totale imposta: **52.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Importo: **240.00**
Codice IBAN: **IT22U0542476910000000012510**

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