

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **16990618**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**  
E-mail del trasmittente: **info@grupposato.com**

Progr. 281/2018

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00743190449**  
Denominazione: **SATO S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA DEL BOZZOLO**  
CAP: **63100**  
Comune: **ASCOLI PICENO**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

**EMESSO MANDATO**  
N. 1171 DEL 08.08.2018

**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**  
Denominazione: **Comune di Accumoli**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Salvator Tommasi 44**  
CAP: **02011**  
Comune: **Accumoli**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

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: **2018-07-10** (10 Luglio 2018)

Numero documento: **PA0532018**  
Importo totale documento: **1320.92**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINAZIONE 14**  
Data ordine di acquisto: **2018-03-06** (06 Marzo 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9922A0CA1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**  
Valore: **nuovi allacci SAE**  
Descrizione bene/servizio: **Lavori di predisposizione nuovi allacci acqua e gas presso le aree SAE di Accumoli Capoluogo e Roccasalli. Determinazione n. 14 del 06-03-2018 CIG Z9922A0CA1**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **1082.72000000**  
Valore totale: **1082.72000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1082.72**  
Totale imposta: **238.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA 22%**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1082.72**  
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **13502**

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