

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
 Progressivo di invio: **0000024sca**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **RGHG0N**  
 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)

EMESSO MANDATO  
 N. 449 DEL 28-02-2019

### Dati della sede

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

Progr. 54/2019

### 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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-02-25** (25 Febbraio 2019)  
Numero documento: **72**  
Importo totale documento: **3904.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determinazione n. 12**  
Data ordine di acquisto: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z572740448**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RIATTIVAZIONE SORGENTE AREA PIC-NIC MADONNA DELLE COSTE. Determinazione n. 12 del 21-02-2019. CIG Z572740448**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **3200.00**  
Valore totale: **3200.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3200.00**  
Totale imposta: **704.00**  
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*

Beneficiario del pagamento: **SATO SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-03-27** (27 Marzo 2019)  
Importo: **3200.00**  
Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**  
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**

