

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01935250504**
Progressivo di invio: **199388372**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00961370574**
Codice fiscale: **CLSFNC70D23A258N**
Denominazione: **CLASSETTI FRANCESCO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CAPO LA TERRA**
Numero civico: **14**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **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 SALVATOR TOMMASI**
Numero civico: **44**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01935250504**
Denominazione: **01SISTEMI S.R.L.**

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: **2021-02-08** (08 Febbraio 2021)
Numero documento: **A/1**
Importo totale documento: **1793.40**
Causale: **Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003**

Causale: (codice della privacy)
Causale: **ACCONTO FATTURA PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO**
CIRCONVALLAZIONE ACCUMOLI CAPOLUOGO - STRADA PER MADONNA DELLE COSTE - PERIODO 15/11/2020 - 15/04/2021

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **60**
Data contratto: **2020-11-19** (19 Novembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7C2F47864**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **18008**
Descrizione bene/servizio: **SGOMBERO NEVE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **1470.00**
Valore totale: **1470.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **1**
Valore testo: **ACCONTO FATTURA PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NO**
Valore numerico: **0.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **OPERAZIONI ART. 17-TER DPR 633/72-Operazione soggetta a scissione del pagamento DM 23.01.2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1470.00**
Totale imposta: **323.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)