

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0003899533**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00922430673**  
Codice fiscale: **FLGMSO71M17A488L**  
Denominazione: **FLAGELLA MOSE'**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**EMESSO MANDATO**

N. 379 DEL 14-03-2018

Progr. 81/2018

### Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Michetti, Val Vomano**  
CAP: **64039**  
Comune: **Teramo**  
Provincia: **TE**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **3386520234**  
E-mail: **flagellacostruzioni@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113430573**  
Denominazione: **Comune di Accumoli - AREA III - Lavori Pubblici, S.P.L. e Ambiente**

### 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: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)  
Numero documento: **FATTPA 1\_18**  
Importo totale documento: **8601.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **73**  
Data contratto: **2017-10-23** (23 Ottobre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z10206A96E**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **10**  
Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI ADEGUAMENTO S.A.E. N. 210 ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **7050.00000000**  
Valore totale: **7050.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **7050.00**  
Totale imposta: **1551.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-01-22** (22 Gennaio 2018)  
Importo: **7050.00**  
Istituto finanziario: **BANCA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**  
Codice IBAN: **IT23D0711677000000000000187**  
Codice pagamento: **BB**

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800000458516

Identificativo Pagamento: AL13130318AREA3

Importo: 8601,00 €

**Codice Fiscale:** 00922430673

Data Inserimento: 16/03/2018 - 13:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RICOM0173

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI ACCUMOLI

