FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **195091027**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00214930554**
Codice fiscale: **00214930554**
Denominazione: **TECNIFOR SpA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via G. Galilei, 1**
CAP: **05029**
Comune: **San Gemini**
Provincia: **TR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TR**
Numero di iscrizione: **47164**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0744243444**
E-mail: **info@tecnifor.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 TOMMASI SALVATOR 1**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

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: **2019-10-21** (21 Ottobre 2019)
Numero documento: **195091027**
Importo totale documento: **4367.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.43**
Data ordine di acquisto: **2019-09-05** (05 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **8024523DDA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Firma verbale di consegna: 03/06/2017 Periodo di noleggio Dal: 01/09/2019 Al: 30/09/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CANONE PER IL NOLEGGIO DI: STRUTTURA PREF. MT. 17,22 X 12,00 H INT. 2,70 COSTITUITA DA N. 14 MODULI MT. CAD. 6,00 X 2,46 CON ATTREZZATURE MATR. 11028 - 11024 - 10208 - 11032 - 11020 - 11022 - 11030 - 11034 - 11026 - 6818 - 6828 - 8002 - 612/1 - 11036 - materiale preso in consegna direttamente in loco per subentro da: Regione Lazio Agenzia Regionale Protezione Civile rif. ddt n. 1/0982 - 1/0985 del 25/11/16; n. 1/0988 del 26/11/16; n. 1/1035 del 01/12/16 - DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27/03/18 CIG: 7433287E78 -**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-09-01** (01 Settembre 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
Valore unitario: **3580.00000**
Valore totale: **3580.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Cantiere: VIA SALARIA KM 141+600 02011 ACCUMOLI RI IT**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3580.00**
Totale imposta: **787.60**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Importo: **3580.00**
Codice IBAN: **IT47M0200814413000500082100**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **14413**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA ATTIVA 195091027 del 211019.pdf**
Formato: **PDF**

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