

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4YHD2
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 6WIOOC

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01884530690
 Codice fiscale: 01884530690
 Denominazione: PE.SA SERVICE SURL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NENNI
 Numero civico: 132/134
 CAP: 66020
 Comune: SAN GIOVANNI TEATINO
 Provincia: CH
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CH
 Numero di iscrizione: 135845
 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
 Numero civico: 44
 CAP: 02011
 Comune: ACCUMOLI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

EMESSO MANDATO

N. 372 DEL 13-03-2018

Progr. 78/2018

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
 Numero documento: **3 / 7 PA**
 Importo totale documento: **1055.30**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**
 Identificativo ordine di acquisto: **5139**
 Data ordine di acquisto: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2020D4A08**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**
 Identificativo ordine di acquisto: **5350**
 Data ordine di acquisto: **2017-10-30** (30 Ottobre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2020D4A08**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**
 Identificativo contratto: **13**
 Data contratto: **2017-11-17** (17 Novembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2020D4A08**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**
 Identificativo contratto: **4537**
 Data contratto: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARATURA VERIFICA PERIODICA PESA A PONTE 8x3 BOLLO METRICO**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **60.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **100.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TARATURA VERIFICA PERIODICA PESA A P ONTE LAVORO E TRASFERTA TECNICI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **850.00**
 Valore totale: **850.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TARATURA ISO PESA A PONTE RDP EMISSI ONE CERTIFICATO DI PROVA**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **60.00**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **100.00**

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **NASTRO STAMPANTE A CARTELLINO SOSTITUZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15.00**
Valore totale: **15.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **865.00**
Totale imposta: **190.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Importo: **1055.30**
Codice IBAN: **IT91L0605077840CC0610018466**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FT_PA_3-7_COMUNE DI ACCUMOLI_30-11-2017.pdf**
Formato: **PDF**

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



PE.SA. Service S.r.l.

Impianti di pesatura, Vendita ed Assistenza
Via Nenni, 132/134 66020 Sambuceto (CH)
Tel.: 085/4465725 - Fax: 085/4407896
Ufficio Commerciale: 63023 Fermo (AP)
P.I. / C.F.: 01884530690
WWW.PESASERVICE.IT
info@pesaservice.it



Azienda con sistema qualità certificato
ISO 9001:2008 N. 3328

Laboratorio Metrologico

Accreditato per la Verificazione
Periodica con provvedimento della
CCIAA di CHIETI N°329/III/112
del 19.06.2007

FATTURA N° 3 / 7 PA del 30/11/2017

LUOGO DI DESTINAZIONE

SPETT LE

COMUNE DI ACCUMOLI

VIA SALVATOR TOMMASI, 44

02011 ACCUMOLI

RI

COD CLIENTE
501.03586

P.IVA / C.F. CLIENTE
IT00113430573

FATTURA NUMERO		DATA FATTURA		PAG.	TRASPORTO A CURA		PORTO		
3 / 7 PA		30/11/2017		1					
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO		ABI.	CAB	
BONIFICO BANCARIO 30 gg					IT91L0605077840CC0610018466				
IBAN					AGENTE				
CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	Q.TA	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	ORDINE MATRICE 5139 DEL 01/12/17 RIF. V/S DETERMINA N.13 DEL 17/11/17 V/S CIG:Z2020D4A08 V/S CODICE UNIVOCO:6WIOOC RIF. N/S ORD. N.5350 DEL 30/10/17 RIF. N/S R.T. N.4537 DEL 30/11/17								
ASVPP01	TARATURA VERIFICA PERIODICA PESA A PONTE 8x3 BOLLO METRICO			NR	1	60,00	SC.MERCE	0,00	ART
DBVPP03	TARATURA VERIFICA PERIODICA PESA A P ONTE LAVORO E TRASFERTA TECNICI			NR	1	850,00		850,00	22
ASISP03	TARATURA ISO PESA A PONTE RDP EMISS ONE CERTIFICATO DI PROVA			NR	1	60,00	SC.MERCE	0,00	ART
NASTRO02	NASTRO STAMPANTE A CARTELLINO SOSTITUZIONE SPLIT PAYMENT			NR	1	15,00		15,00	22
NOTA: L'IVA ESPOSTA IN FATTURA DEVE ESSERE VERSATA DAL DESTINATARIO ALL'ERARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D.P.R. N.633/1972									
IMPORTO MERCE		% SCONTO		IMPORTO SCONTATO		IMPORTO NETTO		TOTALE IMPONIBILE €	
865,00		0,00		0,00		865,00		865,00	
IVA	IMPONIBILE		IMPORTO IVA €		SPESE DI INCASSO		RIT. ACCONTO		ACCONTO €
22	865,00		190,30		0,00		0,00		0,00
Scadenza		31/12/2017						TOTALE FATTURA €	
Importo		1.055,30						1.055,30	

