

Prot. 2069 del 09/03/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB1900621**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10290611002**
Codice fiscale: **10290611002**
Denominazione: **EUROCAR SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA EMILIO GRECO - RIETI**
Numero civico: **SNC**
CAP: **02100**
Comune: **RIETI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**
Numero di iscrizione: **63634**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0746220183**
E-mail: **eurocar.rieti@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**
Numero civico: **44**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Numero documento: **383**
Importo totale documento: **2182.47**
Causale: **LAVORI EFFETTUATI SU TARGHE DA206EM - FG567VK**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **88**
Data ordine di acquisto: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8326865A2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **15.50**
Unità di misura: **H**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **542.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **5801595949**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **COMMUTATORE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **156.19**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **140.57**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **ADBLUE**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **LIQUIDO ADBLUE**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **LT**
Valore unitario: **0.79**
Valore totale: **15.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **5801874639**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **LUCE DI DIREZIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **52.25**
Valore totale: **52.25**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **DIAGNOSI CON E.A.S.Y.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **EQUILIBRATURA**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **40.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **CONVERGENZA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MATERIALE DI CONSUMO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **5.00**
Valore totale: **5.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **SPESE DI TRASPORTO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**

Valore unitario: **12.00**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
Quantità: **8.00**
Unità di misura: **H**
Valore unitario: **35.00**
Valore totale: **280.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **000500050160**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **BATTERIA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **330.23**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **20.00**
Valore totale: **264.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **COBAT**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **2.65**
Valore totale: **2.65**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MORSETTI -/+**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **5.25**
Valore totale: **10.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **CONVERGENZA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **PROVA FRENI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **PROVA FUMI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **REVISIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **45.00**
Valore totale: **45.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **SPESE PER AGENZIA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **SPESE POSTALI PER REVISIONE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **1.46**
Valore totale: **1.46**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20**Codifica articolo**

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **MATERIALE DI CONSUMO**
Quantità: **1.00**

Unità di misura: **X**
Valore unitario: **5.00**
Valore totale: **5.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **SPESE DI TRASPORTO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **X**
Valore unitario: **12.00**
Valore totale: **12.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **X**
Valore: **X**
Descrizione bene/servizio: **ESTINTORE+SUPPORTO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **210.00**
Valore totale: **210.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1788.91**
Totale imposta: **393.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **EUROCAR SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1788.91**
Istituto finanziario: **BANCA CARIGE**
Codice IBAN: **IT17W0617514603000000256680**
Codice ABI: **06175**
Codice CAB: **14603**

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