

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
 Progressivo di invio: 0000127258
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: RGHG0N
 Telefono del trasmittente: 075 5272256
 E-mail del trasmittente: info@mysond.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01005480577
 Codice fiscale: 01005480577
 Denominazione: G.P.A. - MATERIALI DA COSTRUZIONE SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Progr. 368/2018

Dati della sede

Indirizzo: FRAZIONE LIBERTINO
 CAP: 02011
 Comune: ACCUMOLI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

EMESSO MANDATO

N. 1402 DEL 01.10.2018

Recapiti

Telefono: 0746.80752
 Fax: 0746.80752
 E-mail: gpa.pica@libero.it



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00113430573
 Denominazione: Comune di Accumoli - AREA IV - Patrimonio, Manutenzione e Viabilita

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: IT03141290548
 Codice Fiscale: 03141290548
 Denominazione: Mysond S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-09-19** (19 Settembre 2018)
 Numero documento: **FATTPA 7_18**
 Importo totale documento: **488.34**
 Causale: **DET.N.32 DEL 24.05.18 LAVORI SPOSTAMENTO CONTAINER E FORNITURA MATERIALE VARIO**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **7**
 Data ordine di acquisto: **2018-05-11** (11 Maggio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF23B7DBB**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 12 DEL 15.03.2018 BRECCIOLINO**
 Quantità: **0.50**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **25.00**
 Valore totale: **12.50**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **CHIAVE INGLESE COMBINATA MM7**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.07**
 Valore totale: **2.07**
 IVA (%): **22.00**



Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **SACCHI PER CALCINACCIO**
 Quantità: **5.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.288**
 Valore totale: **1.44**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **FILO MURATORE GIALLO CON MANIGLIE**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **2.869**
 Valore totale: **2.869**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 14 DEL 09.04.2018 SCOPA DI BAMBU**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.28**
 Valore totale: **6.56**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO CARROZZIERE 50X50**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.48**
 Valore totale: **4.96**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **TAVOLETTA WC LEGNO UNIVERSALE**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **24.591**
 Valore totale: **24.591**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 14 DEL 10.04.2018 CALCE IDRATA DA KG 25**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.46**
 Valore totale: **4.92**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 15 DEL 11.04.2018 CAZZUOLA QUADRA ANCORA CM18**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **9.837**
 Valore totale: **9.837**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**



Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **COFANA GIALLA**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.28**
 Valore totale: **3.28**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **CEMENTO 325 DA KG.25**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.664**
 Valore totale: **2.664**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 16 DEL 02.05.2018 TAVOLETTA WC LEGNO UNIVERSALE**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **24.591**
 Valore totale: **24.591**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N.PA 39 DEL 19.09.2018 SPOSTAMENTO CONTAINER PER ASFALTO A GRISCIANO ZONA SAE**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **200.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: **SPOSTAMENTO CONTAINER TERRACINO**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **100.00**
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **-0.002**
 Totale imponibile/importo: **400.28**
 Totale imposta: **88.06**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-09-19** (19 Settembre 2018)
Importo: **400.28**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**
Codice IBAN: **IT14M083277347000000004215**
Codice pagamento: **BB**

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

