Prot. n. 8705 del 09/10/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITPRVSDR64C52H282B**
Progressivo di invio: **0000001252**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0746496203**
E-mail del trasmittente: **studioprovaroni@libero.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00551000573**
Denominazione: **CHEMIGIEN SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F. M. MALFATTI**
Numero civico: **75**
CAP: **02100**
Comune: **REITI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**
Numero di iscrizione: **31525**
Capitale sociale: **10400.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0746270868**
E-mail: **chemigien@pecimprese.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

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: **IT01117860575**
Codice Fiscale: **PRVSDR64C52H282B**
Nome: **SANDRA**
Cognome: **PROVARONI**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2018-09-21** (21 Settembre 2018)
Numero documento: **179**
Importo totale documento: **3843.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.N.54**
Data ordine di acquisto: **2018-07-30** (30 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2424865B4**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI PRESSO LE AREE S.A.E., L' AREA ESTERNA DELLA SEDE PROVVISORIA DEL COMUNE E DEL CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA**
Valore unitario: **3150.0000000**
Valore totale: **3150.0000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3150.00**
Totale imposta: **693.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CHEMIGIEN SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-09-21** (21 Settembre 2018)
Importo: **3150.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT47Z0306914601100000003260**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **14601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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