

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000b8db9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00743190449**
Codice fiscale: **00743190449**
Denominazione: **SATO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL BOZZOLO 3**
CAP: **63100**
Comune: **Ascoli Piceno**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **97555**
Capitale sociale: **100000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
Codice Fiscale: **00113430573**
Denominazione: **COMUNE DI ACCUMOLI**

Dati della sede

Indirizzo: **S.S. n. 4 Via Salaria - Km 141+600 presso C.O.C. Accumoli**
CAP: **02011**
Comune: **Accumoli**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

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: **2019-08-28** (28 Agosto 2019)
Numero documento: **287**
Importo totale documento: **1351.27**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determinazione n. 34**
Data ordine di acquisto: **2019-07-04** (04 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z962912028**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SISMA CENTRO ITALIA 2016. LAVORI DI ALLACCIO DI UNA FONTANELLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA ALL'AREA SAE DI GRISCIANO. Determinazione n. 34 del 04-07-2019. CIG Z962912028**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1107.60**
Valore totale: **1107.60**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1107.60**
Totale imposta: **243.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SATO SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-09-27** (27 Settembre 2019)
Importo: **1107.60**
Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**

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