

Prot. 613 del 30/01/2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000jdly9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00551000573**
Codice fiscale: **00551000573**
Denominazione: **CHEMIGIEN SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F.M. MALFATTI, 75**
CAP: **02100**
Comune: **Rieti**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **S.S. 4 Via Salaria, Km. 1416+600**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-30** (30 Gennaio 2020)
Numero documento: **26**
Importo totale documento: **1464.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **1**
Data ordine di acquisto: **2020-01-30** (30 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z462B68D4E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di derattizzazione presso l'area SAE, Fonte del Campo, Lotto 2 ACCUMOLI (RI)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1200.00**
Valore totale: **1200.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Vs. Det. n. 26 del 31.12.2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z462B68D4E**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1200.00**
Totale imposta: **264.00**
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

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-01-30** (30 Gennaio 2020)
Importo: **1200.00**

Codice IBAN: **IT47Z0306914601100000003260**

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