

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03141290548
Progressivo di invio: 0000110911
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)

Dati della sede

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

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 Viabilità

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 Scd www.fatturapa.gov.it

Fattura n. 184/18

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-03-15 (15 Marzo 2018)
 Numero documento: FATTPA 1_18
 Importo totale documento: 2853.26
 Causale: LAVORI SPOSTAMENTO MATERIALI VARI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DET.N.2
 DEL 09.01.2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET.2
 Data ordine di acquisto: 2018-01-09 (09 Gennaio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2D2181398

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 6 DEL 05.02.2018 ASFALTO A FREDDO SACCHI DA 25K
 Quantità: **10.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **7.36**
 Valore totale: **73.60**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: RIF. DDT N.PA 10 DEL 20.02.2018 LAMIERA ZINCATA 3X2 8 10
 Quantità: **384.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.232**
 Valore totale: **473.088**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: FILO PLASTICATO 2.8x100mt
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **9.837**
 Valore totale: **9.837**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **PG**
 Descrizione bene/servizio: FILO ZINCATO 3.3x100mt
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**

Valore unitario: 11.476
 Valore totale: 11.476
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO SEGNALATORE BIANCO ROSSO**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.28**
 Valore totale: **3.28**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: **VITI PER FERRO AUTOFORANTI 3.9X2**
 Quantità: **250.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.037**
 Valore totale: **9.25**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: **RIF. DDT N. PA 11 DEL 22.02.2018 SCARICO CONTAINER PER SAE E TRASPORTO NEI 10 SITI SAE NUM.ORDINE 42 DEL 21.12.2017**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1500.00**
 Valore totale: **1500.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

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

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
 Valore: PG
 Descrizione bene/servizio: **LUCCHETTO CISA DA 60 NUM.ORDINE 43 DEL 22.12.2017**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **8.198**
 Valore totale: **8.198**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: PG
Descrizione bene/servizio: **SCARICO BILICO SALE NUM.ORD. 1 DEL 04.01.2018**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **150.00**
Valore totale: **150.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.011**
Totale imponibile/importo: **2338.74**
Totale imposta: **514.52**
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: **2018-03-15** (15 Marzo 2018)
Importo: **2338.74**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**
Codice IBAN: **IT14M083277347000000004215**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con fact-e di stile SdI www.fatturapa.gov.it