

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **001FM**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01002350443**
Denominazione: **EUROGOMME DI PICCIONI MAURIZIO**
Codice EORI: **IT01002350443**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL COMMERCIO 3/A**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **AP-1062667**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0736.344833**
Fax: **0736.344833**
E-mail: **info@eurogommepiccioni.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
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: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

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: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Numero documento: **309**
Importo totale documento: **513.99**
Causale: **Vendita**
Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4**
Identificativo ordine di acquisto: **41 DEL 19/06/2020**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z182A350BD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **NEXEN 225/65R16C 112/110S RO-CT8**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **400.00000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
Valore testo: **B1**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.AL BANCO**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **6.25000000**
Valore totale: **12.50000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD_BUS**
Valore testo: **SMONT.PN.TER**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SCUOLABUS FG567VK**
Quantità: **0.00000000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **AUTO/B1**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **2.20000000**
Valore totale: **8.80000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **421.30**
Totale imposta: **92.69**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SPLITPAY Art.17**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Data scadenza pagamento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Importo: **421.30**
Istituto finanziario: **BANCA SELLA**
Codice IBAN: **IT86Q0326813500052702200080**
Codice ABI: **03268**
Codice CAB: **13500**
Codice BIC: **SELBIT2BXXX**

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