

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**  
Progressivo di invio: **001FL**  
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](http://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: **308**  
 Importo totale documento: **161.65**  
 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 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10**  
 Identificativo ordine di acquisto: **1051290 DEL 17/10/19**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z182A351BD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.+VALVOLE RINF**  
 Quantità: **6.00000000**  
 Unità di misura: **N**  
 Valore unitario: **6.25000000**  
 Valore totale: **37.50000000**  
 IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD\_BUS**  
 Valore testo: **SMONT.PN.TER**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MITSUBISHI FUSO FG940FT**  
 Quantità: **0.00000000**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.+VALVOLE RINF**  
 Quantità: **4.00000000**  
 Unità di misura: **N**  
 Valore unitario: **6.25000000**  
 Valore totale: **25.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD\_BUS**  
 Valore testo: **SMONT.PN.TER**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **FORD RANGER FF849JY**  
 Quantità: **0.00000000**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.+VALVOLE RINF**  
 Quantità: **4.00000000**  
 Unità di misura: **N**  
 Valore unitario: **5.00000000**  
 Valore totale: **20.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **COD\_BUS**  
 Valore testo: **SMONT.PN.TER**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **FIAT PANDA DV727LK**  
 Quantità: **0.00000000**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.+VALVOLE RINF**  
 Quantità: **4.00000000**  
 Unità di misura: **N**

Valore unitario: **6.25000000**  
 Valore totale: **25.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **COD\_BUS**  
 Valore testo: **SMONT.PN.TER**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **VW CRAFTER EA380ZS**  
 Quantità: **0.00000000**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **SMONT. VS.PNEUM.TERMICI + MONT.VS.PNEUM. ESTIVI+EQUILIBR.+VALVOLE RINF**  
 Quantità: **4.00000000**  
 Unità di misura: **N**  
 Valore unitario: **6.25000000**  
 Valore totale: **25.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **COD\_BUS**  
 Valore testo: **SMONT.PN.TER**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **DACIA DUSTER YA027AL**  
 Quantità: **0.00000000**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **132.50**  
 Totale imposta: **29.15**  
 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: **132.50**  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)