

Prot. 4073 del 18/05/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
Progressivo di invio: **ALB2107333**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10290611002**  
Codice fiscale: **10290611002**  
Denominazione: **EUROCAR SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA EMILIO GRECO - RIETI**  
Numero civico: **SNC**  
CAP: **02100**  
Comune: **RIETI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**  
Numero di iscrizione: **63634**  
Capitale sociale: **10000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0746220183**  
E-mail: **eurocar.rieti@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00113430573**  
Denominazione: **Comune di Accumoli - AREA III - Lavori Pubblici, S.P.L. e Ambiente**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATOR TOMMASI**  
Numero civico: **44**  
CAP: **02011**  
Comune: **ACCUMOLI**  
Provincia: **RI**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
Denominazione: **Namirial SPA**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-05-17** (17 Maggio 2019)  
Numero documento: **872**  
Importo totale documento: **688.30**  
Causale: **LAVORI ESEGUITI SU TARGA FG567VK**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **19**  
Data ordine di acquisto: **2019-05-06** (06 Maggio 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z932844CBD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **CONTROLLI PER REVISIONE - MEZZO PORTATO IN REVISIONE**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **H**  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **140.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **PROVA METRICA TACH DIGITALE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **130.00**  
Valore totale: **130.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **REVISIONE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **45.00**  
Valore totale: **45.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **SPESE PER AGENZIA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **20.00**  
Valore totale: **20.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **SPESE POSTALI PER REVISIONE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **1.46**  
Valore totale: **1.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **INSTALLAZIONE ESTINTORE - INSTALLAZIONE RIVESTIMENTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **H**  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **35.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **0005801541041**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **RIVESTIMENTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **32.72**  
Valore totale: **32.72**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **ESTINTORE**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **120.00**  
Valore totale: **120.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **PROVA FRENI**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **20.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

**Codifica articolo**

Tipo: **X**  
Valore: **X**  
Descrizione bene/servizio: **PROVA FUMI**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **X**  
Valore unitario: **20.00**  
Valore totale: **20.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **564.18**  
Totale imposta: **124.12**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Z932844CBD**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **EUROCAR SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **564.18**  
Istituto finanziario: **BANCA CARIGE**  
Codice IBAN: **IT17W0617514603000000256680**  
Codice ABI: **06175**  
Codice CAB: **14603**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)