

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04228480408**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01142470572**
Codice fiscale: **BNMLSN91M17A258Y**
Nome: **ALESSANDRO**
Cognome: **BONAMICI**
Numero iscrizione all'Albo: **20355**
Data iscrizione all'Albo: **2015-12-21** (21 Dicembre 2015)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE TOMMASI**
Numero civico: **56**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**
Numero di iscrizione: **71269**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3404685268**
E-mail: **nadiarendina@tiscali.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, 44**
CAP: **02011**
Comune: **Accumoli**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04228480408**
Denominazione: **BLUENEXT SRL**

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: **2020-12-02** (02 Dicembre 2020)
Numero documento: **3PA**
Importo totale documento: **6834.68**
Causale: **Fattura PA immediata (TD01) del 02/12/2020 N.ro 3PA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET 41**
Data contratto: **2018-06-06** (06 Giugno 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **6WIOOC**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8823E3D00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE, AREE SAE E CIMITERI, LOTTO 2 PERIODO 2018/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO 2020**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **5602.20000**
Valore totale: **5602.20**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5602.20**
Totale imposta: **1232.48**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-01-01** (01 Gennaio 2021)
Importo: **5602.20**
Codice IBAN: **IT91V0760114600001031380205**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **14600**

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