FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10596540152**
Progressivo di invio: **8072011539**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01035100575**
Codice fiscale: **BCCRRT82T09A258G**
Nome: **BAIOCCHI GROUP DI**
Cognome: **BAIOCCHI ROBERTO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **FRAZIONE TERRACINO**
Numero civico: **SNC**
CAP: **02011**
Comune: **ACCUMOLI**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RI**
Numero di iscrizione: **63653**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3401220503**
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: **IT08620470966**
Denominazione: **Software Hub System S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-03** (03 Gennaio 2020)
Numero documento: **1**
Importo totale documento: **4721.40**
Causale: **Fattura PA del 03/01/2020 N.ro 1**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. 10**
Data contratto: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **6WIOOC**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1926AAED6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE NON GELIVO NELLE AREE SAE E NEL CENTRO COMMERCIALE MONTI DELLA LAGA - SALDO COMPENSO FORFETTARIO E SERVIZI ESEGUITI LOTTO 1 E 2 FINO AL 31/12/2019**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **3870.00000**
Valore totale: **3870.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3870.00**
Totale imposta: **851.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-02-02** (02 Febbraio 2020)
Importo: **3870.00**
Codice IBAN: **IT36F0200814607000103733683**