

Prot. 3523 del 01/05/2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **\*\*\***  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **6WIOOC**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00720370675**  
Codice fiscale: **00720370675**  
Denominazione: **DIODORO ECOLOGIA s.r.l.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA ACCOLLE, 18**  
CAP: **64026**  
Comune: **ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
Provincia: **TE**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TE**  
Numero di iscrizione: **90843**  
Capitale sociale: **78000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00113430573**  
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: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)  
Numero documento: **2019/01/0104**  
Importo totale documento: **12228.19**  
Causale: **SERVIZI IGIENE URBANA - APRILE 2019**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **VS. PROT. 12734**  
Data ordine di acquisto: **2017-12-14** (14 Dicembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7837626594**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI IGIENE URBANA - APRILE 2019**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **MESE**  
Valore unitario: **11116.54**  
Valore totale: **11116.54**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **11116.54**  
Totale imposta: **1111.65**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)  
Importo: **11116.54**  
Codice IBAN: **IT83P0306976940100000001940**