

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
 Progressivo di invio: **3590305571**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **RGHG0N**

EMESSO MANDATO

1760 DEL 10.12.2018

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: **RF02** (contribuenti minimi)

Progr. 451/2018

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00113430573**
 Codice Fiscale: **00113430573**
 Denominazione: **Comune di Accumoli-AREA IV - Patrimonio, Manutenzione e Viabilita**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Numero documento: **3**
Importo totale documento: **2801.10**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DE. 41**
Data contratto: **2018-06-06** (06 Giugno 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **RGHG0N**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8823E3D00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREE PUBBLICHE, AREE SAE E CIMITERI, LOTTO 2**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **2801.10000**
Valore totale: **2801.10**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **2801.10**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **NON SOGGETTE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Importo: **2801.10**



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