

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18990197	Data richiesta	07/11/2019	Scadenza validità	06/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A.S.M. RIETI S.P.A.
Codice fiscale	90024440571
Sede legale	VIA DONATORI DI SANGUE, 7 02100 RIETI (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA04
OK IVA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: dbvii01150
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF1RH7

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00852040575
 Codice fiscale: 90024440571
 Denominazione: A.S.M. RIETI SPA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

del 2019 del 23-10-19

Dati della sede

Indirizzo: VIA DONATORI DI SANGUE N.7
 CAP: 02100
 Comune: RIETI
 Provincia: RI
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00113670574
 Codice Fiscale: 00113670574
 Denominazione: COMUNE DI MICIGLIANO

Dati della sede

Indirizzo: Via S. Biagio 1
 CAP: 02010
 Comune: MICIGLIANO
 Provincia: RI
 Nazione: IT

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: 2019-12-31 (31 Dicembre 2019)
 Numero documento: 246/IU
 Importo totale documento: 8058.20
 Causale: Fattura Split Payment

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DET. N.117
 Data ordine di acquisto: 2019-08-02 (02 Agosto 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZBB29683D8

Dati relativi al trasporto**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Corrispettivo servizio raccolta 09/19

Quantità: 1.0000000
Unità di misura: EUR
Valore unitario: 1831.4100000
Valore totale: 1831.4100000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: Corrispettivo servizio raccolta 10/19
Quantità: 1.0000000
Unità di misura: EUR
Valore unitario: 1831.4100000
Valore totale: 1831.4100000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: Corrispettivo servizio raccolta 11/19
Quantità: 1.0000000
Unità di misura: EUR
Valore unitario: 1831.4100000
Valore totale: 1831.4100000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: Corrispettivo servizio raccolta 12/19
Quantità: 1.0000000
Unità di misura: EUR
Valore unitario: 1831.4100000
Valore totale: 1831.4100000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 7325.64
Totale imposta: 732.56
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2020-04-30 (30 Aprile 2020)
Importo: 7325.64
Istituto finanziario: Banca Credito Coop. Roma
Codice IBAN: IT42U083271460000000000830
Codice ABI: 08327
Codice CAB: 14600
Codice BIC: ROMAITRR
Sconto per pagamento anticipato: 0.00
Penale per ritardato pagamento: 0.00

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