

**FATTURA ELETTRONICA**

OK IVA

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: SFY42  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF1RH7  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00809170574  
Codice fiscale: 00809170574  
Denominazione: CHIMICA REATINA SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Domenico Di Carlo n.3  
CAP: 02100  
Comune: Rieti  
Provincia: RI  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RI  
Numero di iscrizione: 43039  
Capitale sociale: 10400.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0746280591  
Fax: 0746280591  
E-mail: chimicareatina@tiscali.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00113670574  
Denominazione: COMUNE DI MICIGLIANO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA S. BIAGIO SNC  
CAP: 02010  
Comune: MICIGLIANO  
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 Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 lett. a)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-03-09** (09 Marzo 2021)  
Numero documento: **23/PA**  
Importo totale documento: **54.90**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **238**  
Data ordine di acquisto: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA11586CD4**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **98/21/B**  
Data DDT: **2021-03-01** (01 Marzo 2021)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **\*\* Rif. Doc. di trasporto 98/21/B del 01/03/2021:**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**  
Valore: **0001**  
Descrizione bene/servizio: **IPOCLORITO DI SODIO 14-15%**  
Quantità: **90.00**  
Unità di misura: **kg**  
Valore unitario: **0.50**  
Valore totale: **45.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **45.00**  
Totale imposta: **9.90**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)  
Importo: **45.00**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO**  
Codice IBAN: **IT43M0306914601100000002687**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento elettronico**