

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **000004w4o6**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFCUFU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01554240547**
Codice fiscale: **01554240547**
Denominazione: **EDILIZIA COLLE ROSA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOC. AGRIANO**
CAP: **06046**
Comune: **Norcia**
Provincia: **PG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00452290547**
Codice Fiscale: **84002490542**
Denominazione: **Comune di Cerreto Di Spoleto**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza G. G. Pontano, 18**
CAP: **06041**
Comune: **Cerreto di Spoleto**
Provincia: **PG**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-19** (19 Aprile 2019)
Numero documento: **1PA**
Importo totale documento: **57971.84**
Causale: **Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera.**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **2083**
Data contratto: **2019-04-19** (19 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **D74B17000130002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7717269BD5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di riparazione e miglioramento sismico. // Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio comunale ad uso abitativo sito in Via Santa Maria de Libera. Anticipazione Contrattuale.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **52701.67**
Valore totale: **52701.67**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **52701.67**
Totale imposta: **5270.17**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Edilizia Colle Rosa Srl**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-19** (19 Maggio 2019)
Importo: **52701.67**
Istituto finanziario: **Banca di Credito Cooperativo di Roma**
Codice IBAN: **IT48B0832740500000000004057**

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