

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000E4**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFCUFU**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03415270549**  
Codice fiscale: **MNNTMS70M23B948N**  
Denominazione: **TERMO EDILIZIA di Mannelli Tommaso**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Loc. Ponte Sargano**  
CAP: **06041**  
Comune: **CERRETO DI SPOLETO**  
Provincia: **PG**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PG**  
Numero di iscrizione: **PG-288100**  
Capitale sociale: **0.00**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00452290547**  
Denominazione: **COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA PONTANO**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)  
Numero documento: **15/PA**  
Importo totale documento: **179.69**  
Causale: **FATTURA DIFFERITA PA**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1549**  
Data DDT: **2018-09-07** (07 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **1549**  
Data DDT: **2018-09-07** (07 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **1578**  
Data DDT: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **1578**  
Data DDT: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **1578**  
Data DDT: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **1578**  
Data DDT: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **1578**  
Data DDT: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **1586**  
Data DDT: **2018-09-12** (12 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **1595**  
Data DDT: **2018-09-13** (13 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Numero DDT: **1595**  
Data DDT: **2018-09-13** (13 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Numero DDT: **1602**  
Data DDT: **2018-09-14** (14 Settembre 2018)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Da DDT 1549 del 07/09/2018**  
Valore unitario: **0.000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**

Valore: **SCARPADAKAR42**  
Descrizione bene/servizio: **SCARPA IN PELLE DAKAR N42**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **51.640**  
Valore totale: **51.64**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **SCARPADAKAR44**  
Descrizione bene/servizio: **SCARPA IN PELLE DAKAR N45**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **51.640**  
Valore totale: **51.64**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Da DDT 1578 del 11/09/2018**  
Valore unitario: **0.000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **CAAB40**  
Descrizione bene/servizio: **CARTA ABRASIVA GR 40**  
Quantità: **3.000**  
Unità di misura: **ML**  
Valore unitario: **0.820**  
Valore totale: **2.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **ACQUARAGGIA1**  
Descrizione bene/servizio: **ACQUA RAGGIA DA 1 LT**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.460**  
Valore totale: **2.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **12671**  
Descrizione bene/servizio: **SPAZZOLA IN ACCIAIO MANICO CORTO**  
Quantità: **2.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.050**  
Valore totale: **4.10**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **PEPL50**  
Descrizione bene/servizio: **PENNELLO PLASTICA DA50**  
Quantità: **1.000**

Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.640**  
Valore totale: **1.64**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **PELE30**  
Descrizione bene/servizio: **PENNELLO PLASTICA DA 30**  
Quantità: **2.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **1.230**  
Valore totale: **2.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Da DDT 1586 del 12/09/2018**  
Valore unitario: **0.000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **WD40**  
Descrizione bene/servizio: **WD 40 500ml**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.131**  
Valore totale: **7.13**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Da DDT 1595 del 13/09/2018**  
Valore unitario: **0.000**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **8011289053375**  
Descrizione bene/servizio: **EISEN CANNA FUCILE GRANA MEDIA L 0,75**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **12.295**  
Valore totale: **12.30**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**  
Valore: **ACQUARAGGIA1**  
Descrizione bene/servizio: **ACQUA RAGGIA DA 1 LT**  
Quantità: **1.000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.460**  
Valore totale: **2.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **Da DDT 1602 del 14/09/2018**  
Valore unitario: **0.000**  
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodFornitore**

Valore: **SAPA**

Descrizione bene/servizio: **SACCO PATTUMIERA GRANDE**

Quantità: **20.000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.450**

Valore totale: **9.00**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 -  
scissione dei pagamenti**

Valore unitario: **0.000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **147.29**

Totale imposta: **32.40**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)

Importo: **147.29**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **ITMNTMS70M23B948N\_000E4.xml**

Formato: **XML**