

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
- Progressivo di invio: **1742904339**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **JITEYT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01455120558**
- Codice fiscale: **01455120558**
- Denominazione: **GREENASM S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **NERA MONTORO NARNI**
- CAP: **05035**
- Comune: **TERNI**
- Provincia: **TR**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00092290550**
- Codice Fiscale: **00092290550**
- Denominazione: **COMUNE DI MONTEFRANCO**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA DI MEZZO, 1**
- CAP: **05030**
- Comune: **MONTEFRANCO**
- Provincia: **TR**
- 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: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)
- Numero documento: **FE0000155**
- Importo totale documento: **1758.70**

- Causale: **NS. FATTURA ELETTRONIC**

Dati della convenzione

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
- Identificativo convenzione: **1**
- Data convenzione: **2019-07-10** (10 Luglio 2019)
- Numero linea convenzione: **119**
- Codice commessa/convenzione: **CONFERIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2019. CAP.841/946**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z042756182**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codifica interna**
 - Valore: **CER200108**
- Descrizione bene/servizio: **CER200108 FEBBRAIO 2019**
- Quantità: **17.93**
- Unità di misura: **Tonnellate**
- Valore unitario: **84.58**
- Valore totale: **1516.52**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 20

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codifica interna**
 - Valore: **INDDISAM**
- Descrizione bene/servizio: **INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE**
- Quantità: **17.93**
- Unità di misura: **Tonnellate**
- Valore unitario: **2.00**
- Valore totale: **35.86**
- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 30

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **Codifica interna**
 - Valore: **INDDISDISC**
- Descrizione bene/servizio: **INDENNITA' DISAGIO DISCARICA**
- Quantità: **17.93**
- Unità di misura: **Tonnellate**
- Valore unitario: **0.75**
- Valore totale: **13.45**

- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 40

- **Codifica articolo**

- Tipo: **Codifica interna**

- Valore: **MITAMBIMP**

- Descrizione bene/servizio: **MITIGAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO**

- Quantità: **17.93**

- Unità di misura: **Tonnellate**

- Valore unitario: **1.41**

- Valore totale: **25.28**

- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 50

- **Codifica articolo**

- Tipo: **Codifica interna**

- Valore: **MITAMBDIS**

- Descrizione bene/servizio: **MITIGAZIONE AMBIENTALE DISCARICA**

- Quantità: **17.93**

- Unità di misura: **Tonnellate**

- Valore unitario: **0.33**

- Valore totale: **5.92**

- IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 60

- **Codifica articolo**

- Tipo: **Codifica interna**

- Valore: **CONTRARPA**

- Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO ARPA**

- Quantità: **17.93**

- Unità di misura: **Tonnellate**

- Valore unitario: **0.10**

- Valore totale: **1.79**

- IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **10.00**

- Spese accessorie: **0.00**

- Totale imponibile/importo: **1598.82**

- Totale imposta: **159.88**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-02** (02 Agosto 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **31**
- Data scadenza pagamento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
- Importo: **1598.82**
- Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SPA**
- Codice IBAN: **IT91T0306972710100000002803**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **72710**
- Codice pagamento: **190902FE0000155**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **GRGR000_FV19000166.PDF**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **GRGR000_FV19000166.PDF**