

# FATTURA ELETTRONICA

Versione

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **00000w27ig**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02252600446**  
Codice fiscale: **02252600446**  
Denominazione: **EDILIZIA CASCIAROLI S.A.S. di CASCIAROLI L. & C.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALARE snc**  
CAP: **63093**  
Comune: **Roccafluvione**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**  
Numero di iscrizione: **203055**  
Capitale sociale: **30000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80004310449**  
Denominazione: **Comune di Venarotta**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Euste Nardi, 39**  
CAP: **63091**  
Comune: **Venarotta**  
Provincia: **AP**  
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)

Versione

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-10-28** (28 Ottobre 2020)  
Numero documento: **1PA**  
Importo totale documento: **190.00**  
Causale: **Fattura di vendita rif. DDT.N. 4169/20 del 28/10/2020**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **176**  
Data ordine di acquisto: **2020-10-12** (12 Ottobre 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z722EAF040**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI FIORIERE PER L'ARREDO URBANO // come da DDT n. 4169/20 del 28/10/2020 che forma parte integrante della presente fattura. - DETERMINA DI IMPEGGI N.176 del 12/10/2020 - CAP (1730) - IMPEGNO N. 264/2020**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **155.74**  
Valore totale: **155.74**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **155.74**  
Totale imposta: **34.26**  
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*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2020-10-28** (28 Ottobre 2020)  
Importo: **155.74**  
Codice IBAN: **IT45T0306969700100000000871**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

