

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05145510581**
Progressivo di invio: **506RJ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01300750443**
Denominazione: **TECNOTRE SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Del Commercio, 7**
CAP: **63100**
Comune: **ASCOLI PICENO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **R.E.A. AP126039**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0736342798**
Fax: **0736342910**
E-mail: **tecnotresnc1@virgilio.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00357520444**
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: **IT01959850593**
Codice Fiscale: **05145510581**
Denominazione: **Olsa Informatica S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-28** (28 Novembre 2019)
Numero documento: **1094**
Importo totale documento: **329.49**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 9657**
Data ordine di acquisto: **2019-11-19** (19 Novembre 2019)
Numero linea ordine di acquisto: **IMP. 287 DI 26/11/19**
Codice commessa/convenzione: **DET. 268 DEL 25/11/19**
Codice Unitario Progetto (CUP): **CAP 340/1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z172AC80A2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: *
Valore: **04-0156**
Descrizione bene/servizio: **CILINDRETTO FRENO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8.35**
Valore totale: **16.70**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **TARGA**
Valore testo: **BT897FY**
Tipo dato: **TELAIO**
Valore testo: **ZFA141A0001826745**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: *
Valore: **1404**
Descrizione bene/servizio: **SERIE GANASCE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **32.74**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **29.47**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: *
Valore: **7D0044**
Descrizione bene/servizio: **TAMBURO FRENO**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **20.10**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **36.18**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **118008**
Descrizione bene/servizio: **TAPPO VASCHETTA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.90**
Valore totale: **2.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **SE#1681**
Descrizione bene/servizio: **SELENIA PARAFLU UP**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10.24**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **18.43**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **SE#1596**
Descrizione bene/servizio: **SELENIA TOP 4**
Quantità: **0.50**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13.93**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **6.27**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **#GE#208471**
Descrizione bene/servizio: **Revisione mctc**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **45.00**
Valore totale: **45.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **#GE#212297**
Descrizione bene/servizio: **Costi centro revisioni**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **10.20**
Valore totale: **10.20**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **#GE#208474**
Descrizione bene/servizio: **Revisione bollettino postale mctc**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.46**
Valore totale: **1.46**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Manodopera meccanica**
Quantità: **3.51**
Unità di misura: **HR**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **105.30**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **10.20**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ESENTE DA IVA ART. 15**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **261.71**
Totale imposta: **57.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-11-28** (28 Novembre 2019)
Importo: **271.91**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT71C0306913507100000005141**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **13507**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Documento_1094_del_28112019.pdf**
Formato: **pdf**