

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **F3BQT**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01752240448**
Codice fiscale: **01752240448**
Denominazione: **EdiITres s.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. MANZONI N. 16**
CAP: **63077**
Comune: **MONSAMPOLO DEL TRONTO**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**
Numero di iscrizione: **170527**
Capitale sociale: **12000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0735702423**
Fax: **0735702423**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00357520444**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-11-20** (20 Novembre 2020)
Numero documento: **92/2020**
Importo totale documento: **42406.78**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.RES.AREA TEC.254**
Data ordine di acquisto: **2019-11-08** (08 Novembre 2019)
Codice commessa/convenzione: **R.G. 466**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C62C18000200002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC72A000C2**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **REP. N. 655**
Data contratto: **2019-11-26** (26 Novembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **O.C.S.R. N. 48/2018, ART. 3-BIS Lavori di adeguamento presso la sede della Croce Verde di Ascoli Piceno sezione Venarotta Roccafluvione postazione di emergenza territoriale sanitaria POTES**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1**
Valore unitario: **37119.05**
Valore totale: **37119.05**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: - **SVINCOLO RITENUTA PER INFORTUNI**
Valore unitario: **186.53**
Valore totale: **186.53**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: - **LAVORI IN ECONOMIA**
Valore unitario: **1246.04**
Valore totale: **1246.04**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **38551.62**
Totale imposta: **3855.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-11-20** (20 Novembre 2020)
Importo: **38551.62**
Istituto finanziario: **BANCA DEL PICENO**

Codice IBAN: **IT64G084746949000000000551**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

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