

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **ER587**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01276490446**  
Codice fiscale: **PNCCLD56L28H390U**  
Denominazione: **PANICHI p.i. CLAUDIO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale della Repubblica, 7**  
CAP: **63093**  
Comune: **Roccafluvione**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**  
Numero di iscrizione: **AP-125048**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0736365180**  
Fax: **0736365180**  
E-mail: **c.panichi@yahoo.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00357520444**  
Codice Fiscale: **80004310449**  
Denominazione: **COMUNE DI VENAROTTA**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via E. Nardi**  
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)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-07-05** (05 Luglio 2019)  
Numero documento: **42**  
Importo totale documento: **2334.04**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **139**  
Data ordine di acquisto: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6D28EAF55**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE.**  
Valore unitario: **1913.15**  
Valore totale: **1913.15**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1913.15**  
Totale imposta: **420.89**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

**Dati relativi al pagamento**

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-05** (05 Luglio 2019)  
Importo: **1913.15**  
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO**  
Codice IBAN: **IT65V030696970000000000757**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento elettronico**