

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **F7T96**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01815070444**
Codice fiscale: **01815070444**
Denominazione: **CENTRO LEGNO ITALIA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **ZONA IND.LE 46/b PAGGESE**
CAP: **63095**
Comune: **ACQUASANTA TERME**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0736/802129**
Fax: **0736/805210**
E-mail: **info@centrolegnoitalia.com**

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 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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
Numero documento: **386/PA**
Importo totale documento: **320.86**
Causale: **Rif NR D'IMPEGNO 234/2018 CAP 304/1**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **166**
Data ordine di acquisto: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCD25635B9**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **428**
Data DDT: **2018-10-23** (23 Ottobre 2018)

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

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **** Rif. Doc. di trasporto 428 del 23/10/2018:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **** Rif. Conferma d'ordine 188 del 05/10/2018:RIF. NUMERO DETERMINA DI IMPEGNO 166 DEL 18/10/2018 CAP (340/1) BILANCIO 2018 NUMERO DELL'IMPEGNO 234/2018 CIG ZCD25635B9**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0115**
Descrizione bene/servizio: **pali in castagno scortecciati d 8/10cm lungh.200 cm senza punta**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **4.00**
Valore totale: **80.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0113**
Descrizione bene/servizio: **pali in castagno scortecciati d 8/10lungh.300cm senza punta**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **6.30**
Valore totale: **63.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **0492**
Descrizione bene/servizio: **pali di castagno 6/8cm scortecciati l.180**
Quantità: **40.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **120.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **263.00**
Totale imposta: **57.86**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **320.86**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT91C0306969340000000021189**
Codice BIC: **BCITITMM**

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