

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **31580**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962670673**
Codice fiscale: **DNGDVD81H18G1410**
Nome: **DAVIDE**
Cognome: **D'ANGELO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA E.NARDI, 39**
CAP: **63091**
Comune: **VENAROTTA**
Provincia: **AP**
Nazione: **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 EUSTE NARDI 39**
CAP: **63091**
Comune: **VENAROTTA**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01296990441**
Codice Fiscale: **01296990441**
Denominazione: **CE.SER.FARMA S.R.L.**

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: **2020-04-14** (14 Aprile 2020)
Numero documento: **6/PA**
Importo totale documento: **248.40**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**
Causale: **MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **PRT N. 0002043**
Data ordine di acquisto: **2020-03-05** (05 Marzo 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6A2C55AB7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANIPUR GEL IGIENIZZANTE 500 ML**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **18.77000000**
Valore totale: **37.54000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MANIPUR GEL IGIENIZZANTE 70 ML**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.01600000**
Valore totale: **40.16000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **MASCHERINE 50 PZ CON LACCIO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **40.00000000**
Valore totale: **40.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **DHERMIA GEL 500 ML**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **14.67200000**
Valore totale: **29.34000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MASCHERINA FFP2**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.39000000**
Valore totale: **7.39000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MASCHERINE 50 PZ CON ELASTICO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **49.18000000**
Valore totale: **49.18000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **203.61**
Totale imposta: **44.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-04-14** (14 Aprile 2020)
Data scadenza pagamento: **2020-04-14** (14 Aprile 2020)
Importo: **203.61**
Istituto finanziario: **CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SP**
Codice IBAN: **IT28K0615076910CC0630083894**
Codice ABI: **06150**
Codice CAB: **76910**

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