

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **ER584**
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
Numero documento: **39**
Importo totale documento: **1372.21**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **211**
Data ordine di acquisto: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z660ED8F93**

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

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione impianti di pubblica illuminazione maggio 2019**
Valore unitario: **562.38**
Valore totale: **562.38**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione impianti di pubblica illuminazione giugno 2019**
Valore unitario: **562.38**
Valore totale: **562.38**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1124.76**
Totale imposta: **247.45**
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: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
Importo: **1124.76**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA SANPAOLO**
Codice IBAN: **IT65V0306969700000000000757**

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