

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05145510581**  
Progressivo di invio: **2J2RK**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01300750443**  
Denominazione: **TECNOTRE SNC**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Del Commercio, 7**  
CAP: **63100**  
Comune: **ASCOLI PICENO**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**  
Numero di iscrizione: **R.E.A. AP126039**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0736342798**  
Fax: **0736342910**  
E-mail: **tecnotresnc1@virgilio.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00357520444**  
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: **IT01959850593**  
Codice Fiscale: **05145510581**  
Denominazione: **Olsa Informatica S.p.A.**

## 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: **2019-06-25** (25 Giugno 2019)  
Numero documento: **585**  
Importo totale documento: **1112.75**  
Causale: **CAP 340/1 BILANCIO 2019**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA N.142**  
Data ordine di acquisto: **2019-06-25** (25 Giugno 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4B28F4115**

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

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: \*  
Valore: **51745702**  
Descrizione bene/servizio: **Cuscinetto mozzo ant. DX**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **104.52**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **94.07**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **TARGA**  
Valore testo: **DF265BK**  
Tipo dato: **TELAIO**  
Valore testo: **ZFA25000001096808**

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: \*  
Valore: **1328030080**  
Descrizione bene/servizio: **Dado**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **31.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **27.90**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: \*  
Valore: **93502106**  
Descrizione bene/servizio: **Mozzo ant. DX**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **238.24**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **214.42**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: \*  
Valore: **1357005080**  
Descrizione bene/servizio: **Montante sosp. ant. DX**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **506.33**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **455.70**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Manodopera meccanica**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **HR**  
Valore unitario: **30.00**  
Valore totale: **120.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **CAP N. 340/1 DEL 2019 DETERMINA N. 142 DEL**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **25/06/2019**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **912.09**  
Totale imposta: **200.66**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-06-25** (25 Giugno 2019)  
Importo: **912.09**  
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**  
Codice IBAN: **IT71C0306913507100000005141**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **13507**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **Documento\_585\_del\_25062019.pdf**  
Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)