

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **4ISX4**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01881470445**
Codice fiscale: **01881470445**
Denominazione: **Metalmeccanica Fioravanti S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Zona Industriale Fraz. S. Maria, 131/C**
CAP: **63095**
Comune: **Acquasanta Terme**
Provincia: **AP**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0736/802787**
Fax: **0736/802787**
E-mail: **contatti@metalmeccanicaforavanti.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **Uff_eFatturaPA**

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, N° 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-25** (25 Gennaio 2020)
Numero documento: **22/2020**
Importo totale documento: **244.00**
Causale: **CAP. IMPEGNATI: CAP(1784), BILANCIO 2020, IMPEGNO N° 24 DEL 23/01/2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **21**
Data ordine di acquisto: **2020-01-23** (23 Gennaio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z582BB3777**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N° 21 DEL 23/01/2020 CAP. IMPEGNATI: CAP(1784), BILANCIO 2020, IMPEGNO N° 24 DEL 23/01/2020 C.I.G.: Z582BB3777**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **** Rif. Preventivo 6 del 16/01/2020:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO PER SISTEMAZIONE VS. CANCELLI CAMPO SPORTIVO COMUNALE, CON RIPRISTINO CERNIERE DI APERTURA, ADDRIZZATURA ANTE. ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **200.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **200.00**
Totale imposta: **44.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
Importo: **200.00**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO- Filiale di Acquasanta Terme (AP**
Codice IBAN: **IT84X0306969340000000021275**

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