

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000017nwo6**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF4MRH**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00743190449**  
Codice fiscale: **00743190449**  
Denominazione: **SATO SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL BOZZOLO 3**  
CAP: **63100**  
Comune: **Ascoli Piceno**  
Provincia: **AP**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AP**  
Numero di iscrizione: **97555**  
Capitale sociale: **100000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)  
Numero documento: **117**  
Importo totale documento: **5772.75**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET. N. 73**  
Data ordine di acquisto: **2021-04-23** (23 Aprile 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **00000000**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Servizio distribuzione del gas metano nel territorio comunale. Allacciamenti utenze 11 SAL. Area Lavori Tecnica. Determina 73 del 23/04/2021. Capitolo impegnato 2898/2.**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **4731.76**  
Valore totale: **4731.76**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **4731.76**  
Totale imposta: **1040.99**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2021-05-31** (31 Maggio 2021)  
Importo: **4731.76**  
Codice IBAN: **IT62U0306913502100000000156**