

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: Q0W7R
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFYV9W

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02301920449
Codice fiscale: 02301920449
Denominazione: Steel Domus srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: c.da Forcella, 20
CAP: 63082
Comune: Castel di Lama
Provincia: AP
Nazione: IT

1616

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AP
Numero di iscrizione: 203969
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 328 7685690
E-mail: info@steeldomus.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00356080440
Codice Fiscale: 00356080440
Denominazione: Comune di Acquasanta Terme

Dati della sede

Indirizzo: via XX Settembre, 12
CAP: 63095
Comune: Acquasanta Terme
Provincia: AP
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-28 (28 Agosto 2019)
Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 36012.25
Causale: Determinazione 203 DEL 12/06/2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 203
Data ordine di acquisto: 2019-06-12 (12 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA228CD558

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi di puntellamento e messa in sicurezza edificio in muratura sito in frazione Umito (foglio 103 particella 273) danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Affidamento con Determinazione n. 203 del 12/06/2019**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CIG ZA228CD558**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **capitolo di spesa 1739-2**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO CONTABILE N. 200**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **totale a misura**
Valore unitario: 32738.41
Valore totale: 32738.41
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 32738.41
Totale imposta: 3273.84
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 10% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-28 (28 Agosto 2019)
Importo: 32738.41
Istituto finanziario: Banca del Piceno Credito Cooperativo
Codice IBAN: IT34K0847413501000120101959

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Documento elettronico

Messaggio numero 137802 del 27-09-2019 ora 17:39

Mittente Fiscoletti Pietro
Destinatario Tescione Roberta
Oggetto Re:Mitt:Steel Domus srl Prot. (A) n.14330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 1637480877 - Fattura 4/PA del 28-08-2019 tot. 36.012,25

Protocollo n. 14330 del 24-09-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 1637480877 - Fattura 4/PA del 28-08-2019 tot. 36.012,25

Mittente : Steel Domus srl

ok

Per quanto sopra, SI ACCETTA

