

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT06628860964  
Progressivo di invio: 1474313241  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFV9W

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00919170571  
Codice fiscale: 00919170571  
Denominazione: CRICCHI COSTRUZIONI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

1603

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SALARIA KM 94.9  
CAP: 02010  
Comune: BORGO VELINO  
Provincia: RI  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RI  
Numero di iscrizione: 54866  
Capitale sociale: 160000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0746586312  
Fax: 0746580128  
E-mail: contabilita@cricchicostruzioni.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00356080440  
Denominazione: ACQUASANTA TERME

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE  
Numero civico: 12  
CAP: 63095  
Comune: ACQUA SANTA TERME  
Provincia: AP  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964  
Codice Fiscale: 06628860964  
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-10-02 (02 Ottobre 2019)

Numero documento: 105/F  
Importo totale documento: 31727.11  
Causale: 1 sal interventi di messa in sicurezza di edifici che minacc

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: cig Z5C28E2954  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5C28E2954

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: DETERMINAZIONE N. 21  
Data contratto: 2019-06-19 (19 Giugno 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z5C28E2954

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: Vendita  
Peso lordo: 0.00  
Peso netto: 0.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 1 sal interventi di messa in sicurezza di edifici che minacciano pericolo per la pubblica incolumità frazione favalanciata - foglio 54 p.la 487-488-489-490-491  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: c  
Valore unitario: 28842.83  
Valore totale: 28842.83  
IVA (%): 10.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: DETERMINA  
Valore testo: IMPEGNO CONTABILE N. 208/2019

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 28842.83  
Totale imposta: 2884.28  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-10-02 (02 Ottobre 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): 31  
Data scadenza pagamento: 2019-11-02 (02 Novembre 2019)  
Importo: 28842.83  
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO- POSTA (RI) SCRL  
Codice IBAN: IT72J0874365530000010301330  
Codice ABI: 08743  
Codice CAB: 65530  
Codice pagamento: BONIFICO BANCARIO