

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: ***
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFYV9W**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01952410668**
Codice fiscale: **01952410668**
Denominazione: **CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **STRADA STATALE 80**
Numero civico: **18/A**
CAP: **67100**
Comune: **L'AQUILA**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AQ**
Numero di iscrizione: **133281**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00356080440**
Denominazione: **Comune di Acquasanta Terme - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza XX Settembre, 12**
CAP: **63095**
Comune: **Acquasanta Terme**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)
Numero documento: **3**
Importo totale documento: **39827.83**
Causale: **Impegno di spesa 68/2019 e CIG Z5D27A9B53**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Impegno 68/2019**
Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG Z5D27A9B53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza su pubbliche vie di un fabbricato di civile abitazione in Novele - Acquasanta Terme Foglio 56 Particella 576- 265**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **corpo**
Valore unitario: **36207.12**
Valore totale: **36207.12**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **36207.12**
Totale imposta: **3620.71**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **36207.12**
Istituto finanziario: **BPER Filiale di L'Aquila**
Codice IBAN: **IT82D0538703601000002315667**

vedi iban
novo

Messaggio numero 141443 del 08-11-2019 ora 09:11

Mittente Fiscoletti Pietro
Destinatario Tescione Roberta
Oggetto Re:Mitt:CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI Prot. (A) n.15549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 1781748116 - Fattura 3 del 14-10-2019 tot. 39.827,83

Protocollo n. 15549 del 15-10-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 1781748116 - Fattura 3 del 14-10-2019 tot. 39.827,83

Mittente : CO.GE.A. COSTRUZIONI GENERALI

ok

Per quanto sopra, SI ACCETTA

