

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **HY4X5**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFYV9W**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01439350701**
Codice fiscale: **FLRFNC73C14L435A**
Nome: **FRANCO**
Cognome: **FLORIO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C/da Montelungo 71/A**
CAP: **86029**
Comune: **Trivento**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CB**
Numero di iscrizione: **108670**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3396623417**
E-mail: **impresaedileflorio@virgilio.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: **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)

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: **2020-04-10** (10 Aprile 2020)
Numero documento: **8/PA**
Importo totale documento: **56440.71**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2320 (di repertorio)**
Data ordine di acquisto: **2019-10-29** (29 Ottobre 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **F63B19000020001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **79904041FA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ripristino con adeguamento sismico palestra ad uso scolastico, I Stato di Avanzamento Lavori. Impegno di spesa: 368 Determina: N. 292 del 29/08/2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **51309.74**
Valore totale: **51309.74**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **51309.74**
Totale imposta: **5130.97**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 10% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-04-10** (10 Aprile 2020)
Importo: **51309.74**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA AGENZIA DI TRIVENTO**
Codice IBAN: **IT8600200841141000103706046**

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

Messaggio numero 157124 del 28-04-2020 ora 13:56

Mittente	Fiscaletti Pietro
Destinatario	Tescione Roberta
Oggetto	Re:Mitt:FLORIO FRANCO Prot. (A) n.5246 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 2812796836 - Fattura 8/PA del 10-04-2020 tot. 56.440,71

Protocollo n. 5246 del 10-04-2020

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 2812796836 - Fattura 8/PA del 10-04-2020 tot. 56.440,71

Mittente : FLORIO FRANCO

ok. pagabile

Per quanto sopra, **SI ACCETTA**