

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: Q0W7Q
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)

1015

Dati della sede

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

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: 3/PA
Importo totale documento: 15646.14
Causale: Determinazione 202 del 12/06/2019

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 202
Data ordine di acquisto: 2019-06-12 (12 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA728CD3C0

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 220) 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. 202 del 12/06/2019
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: CIG ZA728CD3C0
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. 197
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: totale a misura
Valore unitario: 14223.76
Valore totale: 14223.76
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 14223.76
Totale imposta: 1422.38
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: 14223.76
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 137803 del 27-09-2019 ora 17:39

Mittente Fiscaletti Pietro
Destinatario Tescione Roberta
Oggetto Re:Mitt:Steel Domus srl Prot. (A) n.14331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 1637474780 - Fattura 3/PA del 28-08-2019 tot. 15.646,14

Protocollo n. 14331 del 24-09-2019

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 1637474780 - Fattura 3/PA del 28-08-2019 tot. 15.646,14
Mittente : Steel Domus srl

ok

Per quanto sopra, **SI ACCETTA**

