

relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: NXD9N
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFYV9W
Telefono del trasmittente: 0874-60561

del cedente / prestatore**anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01944350444
Codice fiscale: FRTNDR79M08A462I
Nome: **Andrea**
Cognome: **Fratoni**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

72

della sede

Indirizzo: **via Salaria, 192**
CAP: **63082**
Comune: **Castel di Lama**
Provincia: **AP**
Regione: **IT**

contatti

E-mail: **andreafratoni@hotmail.com**

del cessionario / committente**anagrafici**

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

della sede

Indirizzo: **Piazza XX Settembre, 12**
CAP: **63095**
Comune: **Acquasanta Terme**
Provincia: **AP**
Regione: **IT**

del terzo intermediario soggetto emittente**anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

terzo emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

dati generali del documento

Categoria documento: **TD01 (fattura)**
Moneta importi: **EUR**
Data documento: **2020-01-23 (23 Gennaio 2020)**
Canale documento: **1/PA**
Importo totale documento: **2917.65**
Legge di riferimento: **Determinazione n.121 del 31/05/2017**

Modalità ritenuta: **RT01 (ritenuta persone fisiche)**
Importo ritenuta: **459.91**

Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 91.98
Imponibile previdenziale: 2299.54
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 121
Data ordine di acquisto: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z821FA83B7

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di Intervento di messa in sicurezza di edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in frazione S. Gregorio distinto catastalmente al Fg.65 partt.238-239 (DETERMINAZIONE n.121 del 31/05/2017)**
Valore unitario: 2299.54
Valore totale: 2299.54
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Impegno Contabile n. 221**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **C.I.G. incarico tecnico Z821FA83B7**
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2391.52
Totale imposta: 526.13
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-01-23 (23 Gennaio 2020)
Importo: 2457.74
Istituto finanziario: Banco Posta
Codice IBAN: IT45N0760113500001024214098

Dati relativi agli allegati

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

Messaggio numero 148229 del 29-01-2020 ora 16:37

Mittente Fiscaletti Pietro
Destinatario Tescione Roberta
Oggetto Re:Mitt:Fratoni Andrea Prot. (A) n.1099 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 2383679039 - Fattura 1/PA del 23-01-2020
tot. 2.917,65

Protocollo n. 1099 del 25-01-2020

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 2383679039 - Fattura 1/PA del 23-01-2020 tot. 2.917,65
Mittente : Fratoni Andrea

ok

Per quanto sopra, **SI ACCETTA**

