

FATTURA ELETTRONICA

Pratica assunta al
protocollo n. 6601
del 09/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **31DUA**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFNLEP**
E-mail del trasmittente: **fiorellicostruzioni@pec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01707280440**
Denominazione: **FIORELLI COSTRUZIONI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MADONNETTA 70**
CAP: **63816**
Comune: **FRANCAVILLA D'ETE**
Provincia: **FM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00224000430**
Denominazione: **COMUNE DI POLLENZA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.zza della Liberta 16**
CAP: **62010**
Comune: **POLLENZA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Consulting S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-05-08** (08 Maggio 2019)
 Numero documento: **12/19**
 Importo totale documento: **7016.29**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **12/19**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z34279BA88**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA PACE**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SITA IN VIA DANTE N.24 A POLLENZA.**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **IMPORTO DI EURO**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **1**
 Valore unitario: **5751.06000000**
 Valore totale: **5751.06000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **5751.06**
 Totale imposta: **1265.23**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Impegno di spesa n. 289 del 21/03/2019 assunto per
 pari importo con determina n. 83/233 del 18/03/2019
 sul cap. 1753, liquidata con determina n. 231/585 del
 14/06/2019

Dati relativi al pagamento

Visto: il Responsabile del Procedimento
 ing. Federico Canullo

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-06-08** (08 Giugno 2019)
 Importo: **5751.06**
 Codice IBAN: **IT91W0311169451000000020527**