

FATTURA ELETTRONICA

PROT. 7560

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: ALB2116984
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFE370

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01047130438
 Codice fiscale: SPRRRT68S22B474R
 Denominazione: **Spurio Roberto**
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

REGISTRAZ. FATTURA	
Codice Fornitore	5281
Num. Reg. Fattura	1553-2019
Num. Reg. I.V.A.	

Dati della sede

Indirizzo: Via Angelo Giovani 23/h
 CAP: 62024
 Comune: Matelica
 Provincia: MC
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MC
 Numero di iscrizione: MC112360
 Capitale sociale: 0.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00033120437
 Denominazione: CITTA' DI MATELICA

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA E. MATTEI
 CAP: 62024
 Comune: MATELICA
 Provincia: MC
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

28 MAG 2019
 [Firma]

Versione prodotta con foglio di stile SdF 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: 19EF000179
Importo totale documento: 4209.00
Causale: FATTURA VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C1823E68

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: 0.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: .
Valore testo: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Tipo dato: .
Valore testo: A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG Z2C1823E68 II SEMESTRE ANNO 2017 - ANNO 2018
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3450.0000
Valore totale: 3450.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3450.00
Totale imposta: 759.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva 22% ex art.17ter.DPR. n.633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-05-09 (09 Maggio 2019)
Importo: 3450.00
Codice IBAN: IT63U031116895000000000541
Codice BIC: BLOPIT22