FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000mry3h**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **C5A528**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01618310666**
Codice fiscale: **01618310666**
Denominazione: **Fast Elettroimpianti snc**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via degli Angeli n. 66**
CAP: **67015**
Comune: **Montereale**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

APPROVATO CON DETERMINAZIONE
N. 31 DEL 27-04-20
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00096510664**
Codice Fiscale: **00096510664**
Denominazione: **COMUNE DI MONTEREALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEL MUNICIPIO**
CAP: **67015**
Comune: **MONTEREALE**
Provincia: **AQ**
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: **2020-04-15** (15 Aprile 2020)
Numero documento: **19F**
Importo totale documento: **22436.78**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **24**
Data ordine di acquisto: **2020-03-06** (06 Marzo 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4B2A48E73**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE // SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DELLE STRUTTURE COMUNALI. Anticipazione 1 RATA 2 RATA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **12000.00**
Valore totale: **12000.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE // Fornitura materiale elettrico**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **6390.80**
Valore totale: **6390.80**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **18390.80**
Totale imposta: **4045.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-04-19** (19 Aprile 2020)
Importo: **18390.80**
Codice IBAN: **IT28M0832740620000000003477**

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

APPROVATO CON DETERMINAZIONE
N. 31 DEL 27.09.2040
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO