

Prot. n° 2157 del 08/05/2018

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0004395419  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFW522

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00985110436  
Codice fiscale: 00985110436  
Denominazione: EDILIZIA CENTRO CASA SNC DI LACCHE' C.& C.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: BORGO SAN GIOVANNI N.11  
CAP: 62024  
Comune: Esanatoglia  
Provincia: MC  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0737881103  
E-mail: ediliziacentrocasa@libero.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00266030436  
Denominazione: Comune di Fiuminata - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Roma, 32  
CAP: 62025  
Comune: Fiuminata  
Provincia: MC  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

"Eventi sismici Centro Italia - FSUE"

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
 Numero documento: FATTPA 11\_18  
 Importo totale documento: 852.99  
 Causale: RIFER. NS.FAT. 11 PA DEL 30.04.2018 DI EURO 852,99 PER MATERIALI DI MANUTENZIONE  
 E PREVENTIVO N.5 DEL 19.04.18.

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 306  
 Data DDT: 2018-04-09 (09 Aprile 2018)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 348  
 Data DDT: 2018-04-19 (19 Aprile 2018)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

Numero DDT: 369  
 Data DDT: 2018-04-23 (23 Aprile 2018)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: ACQUAFLEX ROOF KG20  
 Descrizione bene/servizio: ACQUAFLEX ROOF MAPEI KG20  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 78.00000000  
 Valore totale: 78.00000000  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: RETE CONSOLIDANTE  
 Descrizione bene/servizio: RETE MAPETEX50 100X25ML  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 35.00000000  
 Valore totale: 35.00000000  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: CANALETDM33  
 Descrizione bene/servizio: CONVERSA LAMIERA ZINC.DA20  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: ML  
 Valore unitario: 15.00000000  
 Valore totale: 15.00000000  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

#### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

"Eventi sismici Centro Italia - FSUE"

Valore: PENNELLESSA 5X15  
 Descrizione bene/servizio: PENNELLESSA 5X10-15  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 4.59016000  
 Valore totale: 4.59016000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: PENNELLESSA 5X15  
 Descrizione bene/servizio: RETINA PVC E PENNELLO 5X15-10  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 0.81967000  
 Valore totale: 0.81967000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: VICAT KG25 CEMENTO RAPIDO SACCO  
 Descrizione bene/servizio: CEMENTO RAPIDO VICAT KG 25 SACCO  
 Quantità: 5.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 9.85000000  
 Valore totale: 49.25000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: VICAT KG25 CEMENTO RAPIDO SACCO  
 Descrizione bene/servizio: CEMENTO RAPIDO LAMPOCEM KG 25 SACCO  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 6.98000000  
 Valore totale: 6.98000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: COLLA MAXI S1GRIGIO KG25  
 Descrizione bene/servizio: COLLA MAXI S1 GRIGIO SACCO DA KG 25 MAPEI  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 16.73000000  
 Valore totale: 16.73000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: RECINZIONE MOBILE  
 Descrizione bene/servizio: RECINZIONE MOBILE ML 3.50 ZINCATA  
 Quantità: 15.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 28.12000000  
 Valore totale: 421.80000000  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

"Eventi sismici Centro Italia - FSUE"

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **PLINTO CLS ARMATO**  
Descrizione bene/servizio: **PLINTO IN CLS ARMATO PER RECINZIONI MOBILI**  
Quantità: **16.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **3.75000000**  
Valore totale: **60.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11****Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **FILO TENZIONE M100 PLASTIF.VERDE**  
Descrizione bene/servizio: **FILO TENZIONE ML100 PLASTIFICATO VERDE**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **11.00000000**  
Valore totale: **11.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **699.17**  
Totale imposta: **153.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP16** (domiciliazione bancaria)  
Importo: **699.17**  
Codice pagamento: **GIROCONTO**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

"Eventi significativi Centro Italia - FSUE"