

Prot. n° 4414 del 03.09.2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **27293**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFW522**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01864590433**
Codice fiscale: **01864590433**
Denominazione: **POTENZA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA G. LEOPARDI 1-B**
CAP: **62025**
Comune: **FIUMINATA**
Provincia: **MC**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **potenzaverde.soccoop@gmail.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00266030436**
Codice Fiscale: **00266030436**
Denominazione: **COMUNE DI FIUMINATA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
CAP: **62025**
Comune: **FIUMINATA**
Provincia: **MC**
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
Numero documento: **4**
Importo totale documento: **11001.04**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD1272F43D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **12535**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PULIZIA STRADE NEL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4741.83**
Valore totale: **4741.83**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CAPOLUOGO E FRAZIONI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **12535**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PILIZIA STRADE NEL**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4741.83**
Valore totale: **4741.83**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CAPOLUOGO E FRAZIONI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972**
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: **4741.83**
Totale imposta: **1043.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4741.83**
Totale imposta: **474.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2019-09-02** (02 Settembre 2019)
Importo: **9483.66**

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