

FATTURA ELETTRONICA

Comune di Amatrice

Arrivo

Prot. N. **0013050** del 13-08-2020

Ufficio UFFICIO TECNICO - URBANISTICA -

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**

Progressivo di invio: **2300**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **G6OE2K**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13111761006**

Codice fiscale: **13111761006**

Denominazione: **MATERIALI DA COSTRUZIONI SRL**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LUIGI RIZZO 62**

CAP: **00136**

Comune: **ROMA**

Provincia: **RM**

Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**

Numero di iscrizione: **RM - 1424915**

Capitale sociale: **800.00**

Numero soci: **SU** (socio unico)

Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0746/825534**

Fax: **0746/830042**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00110480571**
Denominazione: **COMUNE DI AMATRICE**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO I**
CAP: **02012**
Comune: **AMATRICE**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04030410288**
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-08-13** (13 Agosto 2020)
Numero documento: **15/PA**
Importo totale documento: **255.29**
Causale: **VENDITA PUBBLICA AMM.**
Causale: **Consegna effettuata presso:**
Causale: **CIG: ZC02DF9F66**
Causale: **STRADA COMUNALE BIVIO CROGNALE**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **15/PA**
Data ordine di acquisto: **2020-08-13** (13 Agosto 2020)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC02DF9F66**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2406/A**
Data DDT: **2020-07-30** (30 Luglio 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **2495/A**
Data DDT: **2020-08-04** (04 Agosto 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DDT 2406/A 30/07/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ASFALTO**
Descrizione bene/servizio: **ASFALTO IN SACCHI in sacchi da KG 25**
Quantità: **20.00**
Unità di misura: **SA**
Valore unitario: **7.750**
Valore totale: **155.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **DDT 2495/A 04/08/2020**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **ASFALTO**
Descrizione bene/servizio: **ASFALTO IN SACCHI in sacchi da KG 25**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **SA**
Valore unitario: **7.750**
Valore totale: **54.25**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **209.25**

Totale imposta: **46.04**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/7:**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)

Importo: **209.25**

Istituto finanziario: **BANCA DI CRED. COOP DI ROMA**

Codice IBAN: **IT33X083277347000000005150**

Codice ABI: **08327**

Codice CAB: **73470**