

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **100659**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00121340871**
Codice fiscale: **00121340871**
Denominazione: **C.I.T.A. S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Adolfo Bartoli, 18**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **76531**
Capitale sociale: **10400.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Crisa**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

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: **2024-01-10** (10 Gennaio 2024)

Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **963.04**
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1238**
Data convenzione: **2023-12-21** (21 Dicembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B3DE3D00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **ABBONAMENTI**
Descrizione bene/servizio: **Per n 23 abbonamenti mensili rilasciati per il mese di Gennaio 2024 per gli alunni delle scuole Medie A.S. 2023/2024, determina n. 1238 del 21 Dicembre 2023 CIG Z2B3DE3D00:**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **S.GIORGIO-ASS**
Descrizione bene/servizio: **S.GIORGIO-ASSORO**
Quantità: **15.00000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **40.91**
Valore totale: **613.65**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
Valore: **C.DA ACQUA NUOV**
Descrizione bene/servizio: **C.DA ACQUA NUOVA-ASSORO**
Quantità: **8.00000000**
Unità di misura: **UN**
Valore unitario: **32.73**
Valore totale: **261.84**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **875.49**
Totale imposta: **87.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-01-10** (10 Gennaio 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2024-02-09** (09 Febbraio 2024)
Importo: **875.49**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.**
Codice IBAN: **IT06T0200816917000500011104**
Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **16917**

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