

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **00DPK**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **P9AQLY**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00626830863**  
Codice fiscale: **00626830863**  
Denominazione: **SAIS AUTOLINEE S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **PRINCIPE DI PATERNO', 74B**  
CAP: **90144**  
Comune: **PALERMO**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**  
Numero di iscrizione: **287202**  
Capitale sociale: **0.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**  
Codice Fiscale: **00052420866**  
Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA 280**  
CAP: **94010**  
Comune: **ASSORO**  
Provincia: **EN**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)  
Numero documento: **00/0000262**  
Importo totale documento: **239.70**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **796**  
Data ordine di acquisto: **2022-10-27** (27 Ottobre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0837E8B61**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**  
Valore: **ABBCOM**  
Descrizione bene/servizio: **N. 03 ABBONAMENTI TRATTA VALGUARNERA - ENNA ALTA MESE DI NOVEMBRE 2022**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **217.91000000**  
Valore totale: **217.91**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **217.91**  
Totale imposta: **21.79**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **10% Scissione dei Pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2023-01-29** (29 Gennaio 2023)  
Importo: **217.91**  
Codice IBAN: **IT81Q0200804652000500011785**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202300000128.pdf**  
Formato: **pdf**

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