

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **06131**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **PLVKIF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00567350863**
Codice fiscale: **SCRGPP68H07C342R**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **SCREPIS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MATTEOTTI**
Numero civico: **42**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **41550**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **impresascrepis@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-07-27** (27 Luglio 2022)
Numero documento: **23/2022**
Importo totale documento: **30500.32**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **prot. n. 11028**
Data ordine di acquisto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I15F21001100001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8891370EA0**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **11028**
Data contratto: **2021-11-03** (03 Novembre 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Saldo Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei locali comunali, uffici ex polizia municipale e ex archivio, siti in via Crisa n. 280. Contratto: prot. n. 11028 del 03.11.2021 CUP: I15F21001100001 - CIG: 8891370EA0**
Valore unitario: **27727.56000000**
Valore totale: **27727.56000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **27727.56**
Totale imposta: **2772.76**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **27727.56**
Codice IBAN: **IT46M0895483684004000025757**