

# 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**