

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **001BS**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01650680893**
Codice fiscale: **01650680893**
Denominazione: **PROGITEC S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BIVIO SAN GIUSEPPE 4**
CAP: **95040**
Comune: **CASTEL DI IUDICA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2025-05-31** (31 Maggio 2025)
Numero documento: **174/21**
Importo totale documento: **4500.10**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **DET. SETT. N. 83**
Data contratto: **2025-02-14** (14 Febbraio 2025)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B59BF14404**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE, PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO DEI VOSTRI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERITA PRESSO IL NOSTRO IMPIANTO SITO IN C.DA PIANO CIARAMITO - ZONA INDUSTRIALE "DITTAINO" - ENNA GIUSTA AUTORIZZAZIONE N. DDG 974 DEL 23/09/2022 CODICE EER 20.01.08 - EER 20.02.01 - Servizio svolto nel mese di Maggio 2025 - Giusta Determina di prenotazione di spesa n. 83 del 14/02/2025 Reg. gen. n. 139 del 14/02/2025 - CIG : B59BF14404.**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **06/05/2025 TCWKS 000258/DX CER 20.01.08**
Quantità: **11.470**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **1147.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **13/05/2025 TCWKS 000260/VN CER 20.01.08**
Quantità: **10.360**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **1036.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **20/05/2025 TCWKS 000287/TX CER 20.01.08**
Quantità: **9.120**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **912.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **27/05/2025 TCWKS 000288/DN CER 20.01.08**
Quantità: **9.960**
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **996.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4091.00**
Totale imposta: **409.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 10% Split Payment**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2025-05-31** (31 Maggio 2025)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2025-06-30** (30 Giugno 2025)

Importo: **4091.00**

Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA**

Codice IBAN: **IT50K0895483720006000084007**

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