

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)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2023-11-21** (21 Novembre 2023)
 Numero documento: **28/2023**
 Importo totale documento: **86547.00**
 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: **28/2023**
 Data ordine di acquisto: **2023-11-21** (21 Novembre 2023)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **I19J20003230001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **9757862A73**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **5452**
 Data contratto: **2023-05-30** (30 Maggio 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acconto Certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dei Lavori di allestimento museografico, forniture e adeguamento degli spazi del complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli, con finalità espositive, culturali e ricettive. PSR Sicilia 2014-2022 - Bando pubblico GAL "Rocca di Cerere" Azione PAL 1.2.2 Operazione 7.5. Contratto: prot. n.5452 del 30/05/2023 CUP: I19J20003230001 CIG: 9757862A73**
 Valore unitario: **70940.16000000**
 Valore totale: **70940.16000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00000000**
 Totale imponibile/importo: **70940.16**
 Totale imposta: **15606.84**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **70940.16**
 Codice IBAN: **IT46M0895483684004000025757**