

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **-47335hdel**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Protocollo n° 1465
DEL 23.02.2017

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01002610861**
Codice fiscale: **CSTNCL79E08C342I**
Denominazione: **CASTRO NICOLO'**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P.NENNI**
Numero civico: **184**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **53053**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **CASTRONICOLA@PEC.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**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-02-20** (20 Febbraio 2017)
 Numero documento: **1/A**
 Importo totale documento: **1500.00**
 Causale: **Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunali immobili comunali Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo1100.00. CIG. Z361BF7DD1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunali immobili comunali Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo1100.00. CIG. Z361BF7DD1**
 Valore unitario: **1229.51**
 Valore totale: **1229.51**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1229.51**
 Totale imposta: **270.49**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **1229.51**
 Istituto finanziario: **unicredit ag. di leonforte**
 Codice IBAN: **it20d0200883660000300195073**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura n.1 del 20-02-2017-3.pdf**

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

CASTRO NICOLO

VIA PIETRO NENNI 184 - 94010 ASSORO (EN) - ITALIA
Tel. 0935667834 / 3381471497 Fax 0935667834
e-mail: nicolacastro79@yahoo.it
Partita IVA 01002610861 Cod. Fiscale CSTNCL79E08C342I

Fattura nr. **1/A** del **20/02/2017**

Destinatario

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

CF 00052420866 PI 00052420866

Destinazione

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
-----------	-------------	----	------	--------	--------	---------	--------

C. Iva - Aliquota Iva

22: Aliquota 22%

Imponibile

€ 1.229,51

Imposta

€ 270,49

Pagamento: BONIFICO

Scadenze:

Totale imponibile € 1.229,51

Totale imposta Iva € 270,49

Tot. documento € 1.500,00

CASTRO NICOLO

VIA PIETRO NENNI 184 - 94010 ASSORO (EN) - ITALIA
Tel. 0935667834 / 3381471497 Fax 0935667834
e-mail: nicolacastro79@yahoo.it
Partita IVA 01002610861 Cod. Fiscale CSTNCL79E08C342I

Fattura nr. **1/A** del **20/02/2017**

Destinatario

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

CF 00052420866 PI 00052420866

Destinazione

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
1032	CASSETTA A ZAINO RAMO X PL SR BIANCO	nr	3	€ 23,8524	14%	€ 61,54	22
0150	MONOCOM LAVABO PILOT SCAR AUT 1"1/4 CROMO	nr	2	€ 52,2150	14%	€ 89,81	22
1048	GUANTO SPALMATO NITRILE 09	nr	36	€ 1,4000	14%	€ 43,34	22
0214	CEMENTITE SAMOPAC LT 0,500	nr	1	€ 5,3279	14%	€ 4,58	22
0567	DISCO ABRASIVO 230X3,0 FERRO	nr	5	€ 2,7500	14%	€ 11,83	22
0474	SECCHIO P/MURATORE EXTRA PLASTICA GIALLA DIA CM 36	nr	4	€ 2,5000	14%	€ 8,60	22
0538	BADILE IMPRESA ACC TEMP ORO PUNTA S/MANICO	nr	3	€ 8,7000	14%	€ 22,45	22
0514	MANICO LEGNO BADILE/FORCA CM 140	nr	3	€ 0,0000		€ 0,00	22
0813	TASS NY 10X50 C/VITE MX-V	nr	2	€ 0,2459	14%	€ 0,42	22

FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE
EDILI PER LA MANUTENZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO
COMUNALE IMMOBILI COMUNALI

DETERMINA DI IMPEGNO N 840 DEL 23/11/2016
CAPITOLO 1100.00

CIG.Z361BF7DD1

PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO UNICREDIT
AG. DI LEONFORTE

IBAN: IT20D0200883660000300195073

IVA DA VERSARE A CURA DEL
CONCESSIONARIO O DEL COMMITTENTE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL D.P.R. N
633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

CASTRO NICOLO

VIA PIETRO NENNI 184 - 94010 ASSORO (EN) - ITALIA
Tel. 0935667834 / 3381471497 Fax 0935667834
e-mail: nicolacastro79@yahoo.it
Partita IVA 01002610861 Cod. Fiscale CSTNCL79E08C342I

Fattura nr. **1/A** del **20/02/2017**

Destinatario

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

CF 00052420866 PI 00052420866

Destinazione

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO (EN)

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
0024	CEMENTO I WORK TECNOCEM CEM II/B-LL 32,5 R KG 25	nr	40	€ 2,9000	14%	€ 99,76	22
0365	SABBIA DI CAVA	mc	2	€ 16,5000	14%	€ 28,38	22
0750	AZOLO GROSSO	mc	1	€ 24,0000	14%	€ 20,64	22
0442	WINNER LT 14	nr	4	€ 40,0000	14%	€ 137,60	22
0957	ZELTH LT 0,750 400 BIANCO LUCIDO	nr	6	€ 10,0000	14%	€ 51,60	22
1055	SINTOLIN FUMO DI LONDRA ML 750	nr	6	€ 10,0000	14%	€ 51,60	22
1068	SINTOLIN VERDE MONTANO ML 750	nr	6	€ 10,0000	14%	€ 51,60	22
1059	SCARPE ANT ALTE N 37 BELFAST PELLE NERA S3	nr	1	€ 24,3115	14%	€ 20,91	22
1060	SCARPE ANT ALTE N 40 BELFAST PELLE NERA S3	nr	4	€ 24,3115	14%	€ 83,63	22
1062	SCARPE ANT ALTE N 42 BELFAST PELLE NERA S3	nr	7	€ 24,3115	14%	€ 146,36	22
0267	ACQUARAGGIA LT 1	nr	6	€ 2,1700	14%	€ 11,20	22
0209	PENNELLESSA TRIPLA M/LEGN MM/60	nr	5	€ 1,6550	14%	€ 7,12	22
0004	LISOKOLL FLEX PLUS GRIGIA DA 25 KG	nr	9	€ 13,8115	14%	€ 106,90	22
0203	SILICONE ACETICO ML 280 TRASPARENTE	nr	8	€ 1,8000	14%	€ 12,38	22
0473	PUNTE SDS PLUS DIAGER 110 TWISTER PLUS MM 8X160	nr	2	€ 3,3606	14%	€ 5,78	22
0324	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA DA LT 1	nr	13	€ 2,4590	14%	€ 27,49	22
0222	NEON LINEARE TROFOSF T8 36W 6000K CM 120 L/FREDDA	nr	3	€ 4,0984	14%	€ 10,57	22
0093	STARTER X TUBI FLUORESCENTI 4W-65W	nr	5	€ 0,8197	14%	€ 3,52	22
0960	SCOPA MIRABELLA SET PVC PIUM SUPP PVC COL NERO	nr	4	€ 2,3852	14%	€ 8,21	22
0638	MANICI P/RULLI GAMBO LUNGO CM 5	nr	6	€ 1,4344	14%	€ 7,40	22
1046	RULLO X RADIATORI ACRILICO CM 5 S/MANICO ECO R/680	nr	20	€ 0,9549	14%	€ 16,42	22
0283	SCALDAB 30/3A EU 3100339 ANDRIS RS	nr	1	€ 90,5410	14%	€ 77,87	22

