

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
 Progressivo di invio: **68-37JGPav**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Protocollo n° 1466
 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 Sdl 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: **2/A**
Importo totale documento: **1700.00**
Causale: **Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunali strade comunali Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo6580.00. 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 strade comunali Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo6580.00. CIG. Z361BF7DD1**
Valore unitario: **1393.44**
Valore totale: **1393.44**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1393.44**
Totale imposta: **306.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1393.44**
Istituto finanziario: **unicredit ag. di leonforte**
Codice IBAN: **it20d0200883660000300195073**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura n.2 del 20-02-2017.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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. **2/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
€ 1.393,44

Imposta
€ 306,56

Pagamento: BONIFICO

Scadenze:

Totale imponibile	€ 1.393,44
Totale imposta Iva	€ 306,56
Tot. documento	€ 1.700,00

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. **2/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
1063	SCARPE ANT ALTE N 45 BELFAST PELLE NERA S3	nr	2	€ 24,3115	14%	€ 41,82	22
1061	SCARPE ANT ALTE N 41 BELFAST PELLE NERA S3	nr	3	€ 24,3115	14%	€ 62,72	22
0531	CARRIOLA EDILIZIA SMONTATA PESANTE R/PNEUM	nr	2	€ 28,7000	14%	€ 49,36	22
0528	MATTONI PIENI SPADAF 6X13X26	nr	148	€ 0,3900	14%	€ 49,64	22
0714	CHIUS GH/SF 40X40 B125 KG 9	nr	5	€ 18,0000	14%	€ 77,40	22
0534	SEGOMCINO ARCO PAPILLON L/GIR MM 533	nr	1	€ 7,1000	14%	€ 6,11	22
0915	BLOCCHI 20X25X40	nr	150	€ 1,5600	14%	€ 201,24	22

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

DETERMINA DI IMPEGNO N 840 DEL 23/11/2016
CAPITOLO 6580.00
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. **2/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	106	€ 2,9000	14%	€ 264,36	22
0567	DISCO ABRASIVO 230X3,0 FERRO	nr	4	€ 2,7500	14%	€ 9,46	22
0365	SABBIA DI CAVA	mc	4	€ 16,5000	14%	€ 56,76	22
0750	AZOLO GROSSO	mc	2	€ 24,0000	14%	€ 41,28	22
0474	SECCHIO P/MURATORE EXTRA PLASTICA GIALLA DIA CM 36	nr	6	€ 2,5000	14%	€ 12,90	22
1048	GUANTO SPALMATO NITRILE 09	nr	48	€ 1,4000	14%	€ 57,79	22
0188	SECCHIO P/MURATORE EXTRA PLASTICA ROSSA DIA CM 36	nr	6	€ 2,5000	14%	€ 12,90	22
0538	BADILE IMPRESA ACC TEMP ORO PUNTA S/MANICO	nr	4	€ 8,7000	14%	€ 29,93	22
0514	MANICO LEGNO BADILE/FORCA CM 140	nr	4	€ 0,0000		€ 0,00	22
1050	PICCONE IMPRESA GR 1500 S/MANICO	nr	2	€ 7,6000	14%	€ 13,07	22
0102	MANICO LEGNO PICCONE/MAZZA CM 90	nr	2	€ 3,8115	14%	€ 6,56	22
0072	DOPPIMETRI BLINKY ACEROBIANCO 10 STECCHE MM 16	nr	3	€ 2,3852	14%	€ 6,15	22
0141	FILO CARPENT BO/GR300 CA N 4 MM 0,9 CAPI 2	nr	12	€ 1,0000	14%	€ 10,32	22
0533	MARTELLINA TIPO CATANIA M/LEGN GR/400	nr	2	€ 7,1000	14%	€ 12,21	22
0675	SPAZZOLONI INDUSTRIALI NYLON 4 RANGHI NERO PIUMA CM 40	nr	2	€ 8,1967	14%	€ 14,10	22
0927	CHIODI ACCIAIO TB 3,5X60 CAVATORTA P/2,5KG	nr	3	€ 5,6500	14%	€ 14,58	22
0226	CHIODI PQ 17X60 PC/KG 5	nr	3	€ 5,6500	14%	€ 14,58	22
0821	TAVOLE CARPENTER SEGATI 100X4,00	nr	40	€ 3,0000	14%	€ 103,20	22
1049	ASFALTO A FREDDO RAPIDO KG 25	nr	25	€ 7,5000	14%	€ 161,25	22
1054	MAZZETTE MUR M/FBV 1250	nr	1	€ 11,4754	14%	€ 9,87	22
0889	ROTELLA METRICA N/FIB MT 20	nr	1	€ 8,1967	14%	€ 7,05	22
1058	NASTRO SEGNALETICO ML 200	nr	3	€ 2,1500	14%	€ 5,55	22
0916	GRANIGLIO	mc	2	€ 24,0000	14%	€ 41,28	22