

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
 Progressivo di invio: **62192E1QD6**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

PROTOCOLLO N° 1464
 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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-02-20 (20 Febbraio 2017)

Numero documento: 3/A

Importo totale documento: 199.99

Causale: **Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunali ville paechi e giardini Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo8660. 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 ville paechi e giardini Det i. n 840 del 23/11/2016. Capitolo8660. CIG. Z361BF7DD1**

Valore unitario: 163.93

Valore totale: 163.93

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 163.93

Totale imposta: 36.06

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP01 (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 163.93

Istituto finanziario: unicredit ag. di leonforte

Codice IBAN: it20d0200883660000300195073

Dati relativi agli allegati

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

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

CASTRO NICOLO

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

Fattura nr. **3/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 € 163,93	Imposta € 36,06
--	-------------------------------	---------------------------

Pagamento: BONIFICO

Scadenze:

Totale imponibile	€ 163,93
Totale imposta Iva	€ 36,06
Tot. documento	€ 199,99

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. **3/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
0558	DECES FILO NYLON PROFESSIONALE MM 4,0 MT 30 QUAD TERMINATOR	nr	6	€ 7,1000	14%	€ 36,64	22
0554	TESTINA ALLUMINIO X DECESP	nr	4	€ 7,8000	14%	€ 26,83	22
0400	VISIERA X DECESP RETE DI ALLUMI	nr	3	€ 11,8310	14%	€ 30,52	22
0996	TUTA INTERA IN POLIPROPILENE CON CAPPUCIO BIANCA XL	nr	28	€ 1,3000	14%	€ 31,30	22
0775	FORBICI POTARE VIGNA 2 BUOI MM 230	nr	2	€ 21,9672	14%	€ 37,78	22
0141	FILO CARPENT BO/GR300 CA N 4 MM 0,9 CAPI 2	nr	1	€ 1,0000	14%	€ 0,86	22
FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE EDILI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE VILLE PARCHI E GIARDINI COMUNALI							
DETERINA DI IMPEGNO N 840 DEL 23/11/2016 CAPITOLO 8660 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							