

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

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**

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
-----------	-------------	----	------	--------	--------	---------	--------

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 CAPPuccio 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