

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004841356**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

PROT. 5625

del 07.08.2018

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01650680893**  
Codice fiscale: **01650680893**  
Denominazione: **PROGITEC SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA BIVIO SAN GIUSEPPE, 4**  
CAP: **95040**  
Comune: **Castel di Iudica**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **3922605185**  
E-mail: **angelo.lapiana@hotmail.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**  
Denominazione: **Comune di Assoro - UFFICIO FATTURA ELETTRONICA**

### 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: **IT01879020517**  
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
 Numero documento: FATTPA 129\_18  
 Importo totale documento: 26647.60

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 351  
 Data convenzione: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7463009DD7

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
 Valore: SERV. ASSORO  
 Descrizione bene/servizio: VS. dare per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto R.S.U. svolto sul territorio comunale dal 01/07/2018 al 31/07/2018 come da Determina n.351 del 30/04/2018.  
 CIG:7463009DD7 MESE DI LUGLIO 2018.  
 Quantità: 1.00000000  
 Unità di misura: NR  
 Valore unitario: 24225.09000000  
 Valore totale: 24225.09000000  
 IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
 Totale imponibile/importo: 24225.09  
 Totale imposta: 2422.51  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)  
 Importo: 24225.09  
 Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
 Codice IBAN: IT17T0103016917000001848407  
 Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)