

P.zt. 9281
18-12-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **8YKEZ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00597210863**
Codice fiscale: **00597210863**
Denominazione: **AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA di Guarra F.sco Paolo & C. s.n.c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Piano della Corte snc**
CAP: **94010**
Comune: **Assoro**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0935620710**
Fax: **0935620710**
E-mail: **salvatoreguarrera@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro - Provincia di Enna**

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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-12-19 (19 Dicembre 2018)
 Numero documento: 190/PA
 Importo totale documento: 13630.25

Dati del contratto

Identificativo contratto: 01/2018
 Data contratto: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7332191B6A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizi resi da 01/10/2018 al 31/12/2018 come da contratto di affidamento provvisorio Rep. n° 01/2018 del 16/01/2018, registrato a Nicosia il 25/01/2018 Vol. n°6
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 12391.14
 Valore totale: 12391.14
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 12391.14
 Totale imposta: 1239.11
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Aliq. 10% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-01-19 (19 Gennaio 2019)
 Importo: 12391.14
 Istituto finanziario: BCC La Riscossa di Regalbuto. Filiale di Assoro
 Codice IBAN: IT47K0895483590010000102065

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: Documento elettronico

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

Soggetto emittente la fattura

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_14318811	Data richiesta	04/12/2018	Scadenza validità	03/04/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI GUARRERA DI GUARRERA F.SCO PAOLO SNC AUTOSERV
Codice fiscale	00597210863
Sede legale	VIA PIANO DELLA CORTE, SNC 94010 ASSORO (EN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.