

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **54912**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01349340859**
Codice fiscale: **01349340859**
Denominazione: **ECOPLAST SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Protocollo n. 967

DEL 02-09-2019

Dati della sede

Indirizzo: **ZONA INDUSTRIALE IV STRADA**
CAP: **93012**
Comune: **GELA**
Provincia: **CL**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CL**
Numero di iscrizione: **63706**
Capitale sociale: **65687.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0933901216**
Fax: **0933927444**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
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: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
 Numero documento: **1 A**
 Importo totale documento: **2293.60**
 Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **1137**
 Data ordine di acquisto: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z04268CEA1**

Identificativo ordine di acquisto: **1137**
 Data ordine di acquisto: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z04268CEA1**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **43**
 Data DDT: **2019-01-16** (16 Gennaio 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **VENDITA**
 Descrizione beni trasportati: **PEDANE**
 Data inizio trasporto: **2019-01-16** (16 Gennaio 2019)
 Indirizzo di resa: **VIA CRISA, 280**
 CAP indirizzo di resa: **94010**
 Comune di resa: **ASSORO**
 Provincia di resa: **EN**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **EC35**
 Descrizione bene/servizio: **PATTUMIERA ECOLOGIC LT. 35 / Blu Cobalto 285C - CON STAMPA SU CORPO**
 Quantità: **400.00000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **4.70000000**
 Valore totale: **1880.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI DELL'ART 17 TER DEL D.P.R. 633/1972**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z04268CEA1 DETERMINA N. 1137 DEL 31/12/2018 COD. UNIV. FT: ELW6AR**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0102#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **0.00**

Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1880.00**

Totale imposta: **413.60**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2019-03-02** (02 Marzo 2019)

Importo: **1880.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA SEDE DI GELA**

Codice IBAN: **IT74H0200883332000300183532**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **83332**

Codice BIC: **UNCRITM1L27**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_54912_2019_20002_1_31012019**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Fattura #AL01#**

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