

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **68224**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00121340871**
Codice fiscale: **00121340871**
Denominazione: **C.I.T.A.S.r.l.(Compagnia Ital. na Trasporti Automobilistici)**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Adolfo Bartoli, 18**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **76531**
Capitale sociale: **10400.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Crisa**
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: **2019-05-15** (15 Maggio 2019)

Numero documento: **18/PA**
 Importo totale documento: **2030.01**
 Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **769**
 Data convenzione: **2018-10-30** (30 Ottobre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z222585FAE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **ABBONAM-SUP**
 Descrizione bene/servizio: **Per N 41 abbonamenti mensili rilasciati per il mese di Maggio 2019 per gli alunni degli Istituti Superiori determina N 769 del 30 Ottobre 2018**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **S.GIORGIO-NISS**
 Descrizione bene/servizio: **S.GIORGIO-NISSORIA**
 Quantità: **33.00000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **46.82000000**
 Valore totale: **1545.06000000**
 IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **S.GIORGIO-NISS**
 Descrizione bene/servizio: **S.GIORGIO-NISSORIA**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **37.55000000**
 Valore totale: **300.40000000**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **1845.46**
 Totale imposta: **184.55**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-15** (15 Maggio 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2019-06-14** (14 Giugno 2019)
 Importo: **1845.46**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.**
 Codice IBAN: **IT06T0200816917000500011104**
 Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **16917**

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