

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **00662**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05472300879**
 Codice fiscale: **05472300879**
 Denominazione: **SICULA COMPOST S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

PROTOCOLLO MC 4528

DEL 07. 06. 2019

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALVATORE TOMASELLI 41**
 CAP: **95124**
 Comune: **CATANIA**
 Provincia: **CT**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
 Numero di iscrizione: **CT-368946**
 Capitale sociale: **100000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **siculacompostsrl@legalmail.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **COMUNE DI ASSORO**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
 Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **COMUNE ASSORO**

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 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: 2019-05-31 (31 Maggio 2019)
 Numero documento: 310
 Importo totale documento: 2598.20

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 0
 Codice Unitario Progetto (CUP): ZF12877578

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /D VOSTRO DARE, PER SERVIZIO DI TRATTAMENTO E COMPOSTAGGIO DEI
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D VOSTRI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONFERITA
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D PRESSO IL NOSTRO IMPIANTO SITO IN C.DA GROTTE SAN GIORGIO SN - CATANIA
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /D GIUSTA AUTORIZZAZIONE N. 1212 DEL 05/09/2016 E N. 180 DEL 21/03/2018,
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /D NEL MESE DI MAGGIO 2019 AVENTE CODICE:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: 1 CER 20 01 08
 Quantità: 23620.00
 Unità di misura: KG
 Valore unitario: 0.10

Valore totale: **2362.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/D PER IL SEGUENTE**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Codice Cig ZF12877578**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **/D ----- Operazione assogg. a split payment**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **2362.00**
Totale imposta: **236.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Importo: **2362.00**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT79C0306916901100000006211**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **16901**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0001-000310-000-20190531.pdf**

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