

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08452770962**
Progressivo di invio: **0QHF3**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01729590032**
Codice fiscale: **01729590032**
Denominazione: **OTIS SERVIZI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Protocollo ML 5030

del 22.06.2019

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA, 108**
CAP: **20060**
Comune: **CASSINA DE'PECCHI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **01729590032**
Capitale sociale: **11500000.00**
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 280**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00614280980**
Denominazione: **POLIGRAFICA SAN FAUSTINO SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
 Numero documento: **3FO19062755**
 Importo totale documento: **499.96**
 Causale: **Competenze Servizi di Manutenzione**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 839**
 Data ordine di acquisto: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z28210054D**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **PCT01150**
 Codice commessa/convenzione: **PCT01150**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z28210054D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N33479 -**
UBICAZIONE: SCUOLE MEDIE E. PANTANO - 94100 ASSORO EN - PERIODO: 01-01-2019 30-06-2019
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **204.90000**
 Valore totale: **204.90**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54NL2109 -**
UBICAZIONE: SCUOLA I RICCIOLI - 94100 ASSORO EN - PERIODO: 01-01-2019 30-06-2019
 Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Valore unitario: **204.90000**
 Valore totale: **204.90**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **409.80**
 Totale imposta: **90.16**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-06-20** (20 Giugno 2019)
 Importo: **409.80**
 Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SEGRATE**
 Codice IBAN: **IT48N0306920604100000003995**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3FO19062755.pdf**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **Documento n. 3FO19062755 del 20-06-2019**

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