

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
Progressivo di invio: **sonlf**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Protocollo n. 5307

Otel 07.07.2019

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
Codice fiscale: **01461240812**
Denominazione: **SARCO SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
CAP: 91025
Comune: **MARSALA**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
CAP: 91025
Comune: **MARSALA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TP**
Numero di iscrizione: **84925**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
Codice fiscale: **01461240812**
Denominazione: **SARCO SRL**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISIA**
Numero civico: **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: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
 Numero documento: **000357**
 Importo totale documento: **277.53**
 Causale: **GESTIONE IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **1184**
 Data ordine di acquisto: **2019-02-07** (07 Febbraio 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC270C04D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CER**
 Valore: **150107**
 Descrizione bene/servizio: **VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D. MESE DI GIUGNO 2019**
 Quantità: **16.82**
 Unità di misura: **TON**
 Valore unitario: **15.00**
 Valore totale: **252.30**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **252.30**
 Totale imposta: **25.23**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-07-30** (30 Luglio 2019)
 Importo: **252.30**
 Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
 Codice IBAN: **IT80C0306925910100000002719**
 Codice ABI: **03069**
 Codice CAB: **25910**

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