

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **EODU3**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00540530862**
 Codice fiscale: **MLPCGR59B11C568Z**
 Denominazione: **Malaponti Calogero**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Silvia , 64**
 CAP: **94010**
 Comune: **Gagliano Castelferrato**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
 Numero di iscrizione: **39780**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0935-694245**
 Fax: **0935-694245**
 E-mail: **dittamalaponti@virgilio.it**

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**

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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
Numero documento: **19/B - E**
Importo totale documento: **28360.29**
Causale: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1791**
Data contratto: **2019-02-27** (27 Febbraio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **I85G05000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z192641191**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ASSORO" - CUP: I85G05000030004 - CIG: Z192641191**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **AC**
Valore unitario: **23246.14**
Valore totale: **23246.14**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **23246.14**
Totale imposta: **5114.15**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
Importo: **28360.29**
Istituto finanziario: **BANCA DI C. COOP. LA RISCOSSA**
Codice IBAN: **IT69J0895483652002000031548**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**