

PNT. 5885 DEL 25/07/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
 Progressivo di invio: **EODUA**  
 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: **2019-07-25** (25 Luglio 2019)  
 Numero documento: **25/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"**  
 Quantità: **1.00**  
 Unità di misura: **AC**  
 Valore unitario: **23246.14**  
 Valore totale: **23246.14**  
 IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **CUP: I85G05000030004**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 3*

Descrizione bene/servizio: **CIG: Z192641191**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 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: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2019-07-25** (25 Luglio 2019)  
 Importo: **23246.14**  
 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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)