

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
 Progressivo di invio: 0474
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01256020866
 Codice fiscale: PRGNGL82P25C342B
 Nome: ANGELO
 Cognome: PERGOLA
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTA LUCIA
 Numero civico: 201
 CAP: 94010
 Comune: ASSORO
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: studiosmarioleonforte@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00052420866
 Denominazione: Comune di Assoro

Dati della sede

Indirizzo: via crisa
 Numero civico: 280
 CAP: 94010
 Comune: Assoro
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
 Codice Fiscale: 06628860964
 Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

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: **2019-10-23** (23 Ottobre 2019)
Numero documento: **4**
Importo totale documento: **2800.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190-2014, come mod. dalla legge 208-2015. Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto L. 190-2014**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **107.69**
Imponibile previdenziale: **2692.31**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **DETERMINA 854**
Data convenzione: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A29F89C4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA DI ACCONTO PER ACQUISTO MATERIALI STACCIONATA. DETERMINA NUMERO 854 DEL 11-10-2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PARCO URBANO "ELIO ROMANO" DI ASSORO. REALIZZAZIONE DI STACCIONATE IN LEGNO E POTATURA ALBERI.**
Valore unitario: **2692.31000000**
Valore totale: **2692.31000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **2800.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO - ART. 1 COMMII DAL 54 A 89 LEGGE 190-2014**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2800.00**
Codice IBAN: **IT12W0760105138246625946637**

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