

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02663950984  
Progressivo di invio: 00204  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01186690895  
Codice fiscale: 01186690895  
Denominazione: TECH SERVIZI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA ROCCO CHINNICI 8  
CAP: 96014  
Comune: FLORIDIA  
Provincia: SR  
Nazione: IT

Protocollo mc 880  
del 27-01-2020

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SR  
Numero di iscrizione: 108536  
Capitale sociale: 130400.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

NOTA DI CREDITO

**Recapiti**

Telefono: 0931544351  
Fax: 0931544588  
E-mail: info@techservizisiracusa.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

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: IT02663950984  
Codice Fiscale: 02663950984  
Denominazione: Edok Srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)  
Numero documento: **0000021/PA**  
Importo totale documento: **1686.06**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **77**  
Data contratto: **2018-04-06** (06 Aprile 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2E2247F86**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **SERSMPERC**  
Descrizione bene/servizio: **Storno totale ns. fattura n.9/pa del 08/01/2020**  
Quantità: **29.78000000**  
Unità di misura: **TON**  
Valore unitario: **51.47000000**  
Valore totale: **1532.78000000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **per errata fatturazione (Det. cig e importo)**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **1532.78**  
Totale imposta: **153.28**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-24** (24 Gennaio 2020)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)  
Importo: **1532.78**

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