

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**  
 Progressivo di invio: **73302**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00121340871**  
 Codice fiscale: **00121340871**  
 Denominazione: **C.I.T.A.S.r.l.(Compagnia Ital. na Trasporti Automobilistici)**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Adolfo Bartoli, 18**  
 CAP: **95124**  
 Comune: **CATANIA**  
 Provincia: **CT**  
 Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
 Numero di iscrizione: **76531**  
 Capitale sociale: **10400.00**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**  
 Denominazione: **Comune di Assoro**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Crisa**  
 CAP: **94010**  
 Comune: **ASSORO**  
 Provincia: **EN**  
 Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-01-10** (10 Gennaio 2020)

Numero documento: **1/PA**  
 Importo totale documento: **1805.91**  
 Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1005**  
 Data convenzione: **2019-11-27** (27 Novembre 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1F2AD2491**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**  
 Identificativo convenzione: **1005**  
 Data convenzione: **2019-11-27** (27 Novembre 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1F2AD2491**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Articolo**  
 Valore: **ABBONAM-SUP**  
 Descrizione bene/servizio: **Per N 43 abbonamenti mensili rilasciati per il mese di Gennaio 2020 per gli alunni degli Istituti Superiori determina N 1005 del 27/11/2019**  
 Quantità: **1.00000000**  
 Unità di misura: **UN**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: **Articolo**  
 Valore: **S.GIORGIO-NISS**  
 Descrizione bene/servizio: **S.GIORGIO-NISSORIA**  
 Quantità: **43.00000000**  
 Unità di misura: **UN**  
 Valore unitario: **38.18000000**  
 Valore totale: **1641.74000000**  
 IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **1641.74**  
 Totale imposta: **164.17**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **10% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-10** (10 Gennaio 2020)  
 Termini di pagamento (in giorni): **30**  
 Data scadenza pagamento: **2020-02-09** (09 Febbraio 2020)  
 Importo: **1641.74**  
 Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.**  
 Codice IBAN: **IT06T0200816917000500011104**  
 Codice ABI: **02008**  
 Codice CAB: **16917**