

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **06222**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00670810860**
 Codice fiscale: **BNNFBA80E28C342B**
 Denominazione: **BANNO FABIO**
 Regime fiscale: **RF04** (agricoltura e attività connesse e pesca)

*Protocollo mc. 9201
 del 25.11.2019*

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G. MATTEOTTI N. 62**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **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 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: **2019-11-25** (25 Novembre 2019)
 Numero documento: **12**
 Importo totale documento: **732.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: .
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z172A9D058**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Articolo**
 Valore: **12535**
 Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CAMPO SPORTIVO DI SAN GIORGIO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **600.00**
 Valore totale: **600.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIF. N. 951 DEL 18/11/2019 IBAN:IT55L0200883660000300210054**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Codice Cig Z172A9D058**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972**
 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: **600.00**
 Totale imposta: **132.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-11-25** (25 Novembre 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **0**
 Data scadenza pagamento: **2019-11-25** (25 Novembre 2019)
 Importo: **600.00**

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