

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **007051**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01258620861**
Codice fiscale: **MRTL CU95P20C351B**
Nome: **LUCA**
Cognome: **MURATORE**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Protocollo mc. 3515
del 20.04.2020

Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. DE GASPERI**
Numero civico: **38**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **410524**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3349177247**
E-mail: **led.sound.service@gmail.com**

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**
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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-04-14** (14 Aprile 2020)
Numero documento: **11/2020**
Importo totale documento: **2000.00**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Bollo

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

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **906/2019**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z97266B7B2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ASSORO E FRAZIONE DI SAN GIORGIO. SALDO FATTURA.**
Valore unitario: **2000.00000000**
Valore totale: **2000.00000000**
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: **2000.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **operazione effettuata ai sensi dell' art.1 comma da 54 a 89 della legge 190/2014**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2000.00**
Codice IBAN: **IT31M0895483590010000104049**