

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT08452770962**
 Progressivo di invio: **26BC9**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01729590032**
 Codice fiscale: **01729590032**
 Denominazione: **OTIS SERVIZI SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA, 108**
 CAP: **20060**
 Comune: **CASSINA DE'PECCHI**
 Provincia: **MI**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
 Numero di iscrizione: **01729590032**
 Capitale sociale: **11500000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Protocollo mc. 5467

DEL 25.06.2020

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
 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: **IT00614280980**
 Denominazione: **POLIGRAFICA SAN FAUSTINO SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-06-23** (23 Giugno 2020)
 Numero documento: **3FO20060605**
 Importo totale documento: **499.96**
 Causale: **Competenze Servizi di Manutenzione**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 1095**
 Data ordine di acquisto: **2019-12-18** (18 Dicembre 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z722B258D8**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **PCT01150**
 Codice commessa/convenzione: **PCT01150**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z722B258D8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 22N33479 -
UBICAZIONE: SCUOLE MEDIE E. PANTANO - 94100 ASSORO EN - PERIODO: 01-01-2020 30-06-2020
 Data inizio periodo di riferimento: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
 Data fine periodo di riferimento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
 Valore unitario: **204.90000**
 Valore totale: **204.90**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54NL2109 -
UBICAZIONE: SCUOLA I RICCIOLI - 94100 ASSORO EN - PERIODO: 01-01-2020 30-06-2020
 Data inizio periodo di riferimento: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
 Data fine periodo di riferimento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
 Valore unitario: **204.90000**
 Valore totale: **204.90**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00**
 Totale imponibile/importo: **409.80**
 Totale imposta: **90.16**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2020-06-23** (23 Giugno 2020)
 Importo: **409.80**
 Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO SEGRATE**
 Codice IBAN: **IT48N0306920604100000003995**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3FO20060605.pdf**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: Documento n. 3FO20060605 del 23-06-2020

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