

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

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