

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT05006900962**
 Progressivo di invio: **sonlf**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
 Codice fiscale: **01461240812**
 Denominazione: **SARCO SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
 CAP: **91025**
 Comune: **MARSALA**
 Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **CONTRADA PONTE FIUMARELLA**
 CAP: **91025**
 Comune: **MARSALA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TP**
 Numero di iscrizione: **84925**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01461240812**
 Codice fiscale: **01461240812**
 Denominazione: **SARCO SRL**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00052420866**
 Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISIA**
 Numero civico: **280**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Protocollo n. 7551
 Ode 02.09.2020

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: **2020-08-31** (31 Agosto 2020)
 Numero documento: **000502**
 Importo totale documento: **386.10**
 Causale: **GESTIONE IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D.**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **623**
 Data ordine di acquisto: **2020-08-27** (27 Agosto 2020)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD42E11F40**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CER**
 Valore: **150107**
 Descrizione bene/servizio: **GESTIONE IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D. MESE DI AGOSTO 2020**
 Quantità: **23.40**
 Unità di misura: **TON**
 Valore unitario: **15.00**
 Valore totale: **351.00**
 IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
 Totale imponibile/importo: **351.00**
 Totale imposta: **35.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
 Importo: **351.00**
 Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO SPA**
 Codice IBAN: **IT49R030322590610000002718**
 Codice ABI: **03032**
 Codice CAB: **25906**

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