

FATTURA ELETTRONICA

Nota di credito

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: I142G
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00135500866
 Codice fiscale: 00135500866
 Denominazione: MORGAN'S S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Protocollo nr 8048
 del 17.09.2020

Dati della sede

Indirizzo: Zona Ind.le Dittaino, Contrada Ciaramito, S.S. 192 Km 13,69
 CAP: 94100
 Comune: Enna
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: Zona Ind.le Dittaino, Contrada Ciaramito, S.S. 192 Km 13,69
 CAP: 94100
 Comune: ENNA
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: EN
 Numero di iscrizione: 31772
 Capitale sociale: 10328.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0935950291
 E-mail: info@morganssrl.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00052420866
 Denominazione: COMUNE DI ASSORO

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154
Denominazione: **DocuMI s.r.l.**

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: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-09-17** (17 Settembre 2020)
Numero documento: **000168/FPA/20**
Importo totale documento: **1828.20**
Causale: **Nota di Credito per la Fattura n. 000160/FPA/20 del 31/08/2020 per errato CIG Gestione di rifiuti urbani derivanti dal Vostro territorio comunale AGOSTO 2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA52COIBBO**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nota di Credito per la Fattura n. 000160/FPA/20 del 31/08/2020 per errato CIG**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rifiuti derivanti da VIA CRISA 280**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **.**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CER 200307**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **RIFIUTI INGOMBRANTI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: .
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: RFJ117986/19 del 04/08/2020 (Kg. 1260)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: RFJ117992/19 del 11/08/2020 (Kg. 1160)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: RFJ117997/19 del 18/08/2020 (Kg. 1280)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: RFW619754/19 del 25/08/2020 (Kg. 1840)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIMENTO
Quantità: 5.54
Unità di misura: Ton
Valore unitario: 300.00
Valore totale: 1662.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1662.00
Totale imposta: 166.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/72. Netto a pagare pari al tota

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-10-31 (31 Ottobre 2020)
Importo: 1662.00
Codice IBAN: IT71A0103083691000061407405
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 83691

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