

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 303  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04271000871  
 Codice fiscale: 04271000871  
 Denominazione: GOLEM NET SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Artena, 48  
 CAP: 00038  
 Comune: Valmontone  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0695995160  
 E-mail: contabi@golemnet.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00052420866  
 Denominazione: COMUNE DI ASSORO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CRISA, 280  
 CAP: 94010  
 Comune: Assoro  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

1/10 1018

FATTURA N. 355 REC 5/11/2010

6 AP 853,5

1111 406/1010

REC 7/11/2010 REC 18/11/2010

1111 1 PPP,38

1111 43P,86

ED= 3.18P,40

TOT= 5.628,64

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2020-11-04** (04 Novembre 2020)  
 Numero documento: **FVL345**  
 Importo totale documento: **5628.64**

**Bollo**

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

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: **779**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z142EED977**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **COM 334\_20 RIFERIMENTO VS DETERMINA 779 DEL 28/10/20 CODICE CIG Z142EED977**  
 Valore unitario: **0.00**  
 Valore totale: **0.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
 Valore: **SERV-019**  
 Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 CON MODELLO F24 E GESTIONE OTTICA DELLA RICEVUTA DI RTORNO**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **1999.38**  
 Valore totale: **1999.38**  
 IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**  
 Valore: **MEPA**  
 Descrizione bene/servizio: **SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R**  
 Quantità: **1.00**  
 Valore unitario: **3189.40**  
 Valore totale: **3189.40**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **AswTRiga**  
 Valore testo: **Normale #NO#**  
 Tipo dato: **AswCodIVA**  
 Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**



Valore unitario: 0.00000  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 22.00

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswRelStd  
 Valore testo: Versione #Asw0103#  
 Tipo dato: AswSwHouse  
 Valore testo: Reviso / Reviso / Reviso  
 Tipo dato: AswTRiga  
 Valore testo: Informazioni documento #ID#  
 Tipo dato: AswDestB2B  
 Valore testo: Recipient #ELW6AR#  
 Tipo dato: AswTipoDoc  
 Valore testo: Fattura #TPD01#  
 Tipo dato: AswCarDoc  
 Valore testo: Fattura a saldo #CD06#  
 Tipo dato: AswTipoPag  
 Valore testo: Bonifico #MP05#  
 Valore numerico: 1.00

#### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: 3189.40  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 1999.38  
 Totale imposta: 439.86  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

#### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

##### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: 2020-12-04 (04 Dicembre 2020)  
 Importo: 5188.78  
 Codice IBAN: IT62E0306981493100000003669

#### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: FATTURA [4-11-2020 n. FVL345].pdf  
 Formato: PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24814635	Data richiesta	10/11/2020	Scadenza validità	10/03/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GOLEM NET SRL
Codice fiscale	04271000871
Sede legale	VIA ARTENA, 48 00038 VALMONTONE (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.