

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
 Progressivo di invio: **0474**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01256020866**
 Codice fiscale: **PRGNGL82P25C342B**
 Nome: **ANGELO**
 Cognome: **PERGOLA**
 Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Protocollo mc 11153
 vle 09-12-2020

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANTA LUCIA**
 Numero civico: **201**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **studiosmarioleonforte@gmail.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: **IT06628860964**
 Codice Fiscale: **06628860964**
 Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

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: **2020-12-09** (09 Dicembre 2020)
 Numero documento: **7**
 Importo totale documento: **2200.00**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 190-2014, come mod. dalla legge 208-2015. Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto L. 190-2014**

Bollo

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

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **84.62**
 Imponibile previdenziale: **2115.38**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **DETERMINA 854**
 Data convenzione: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4A29F89C4**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA DI SALDO PER ACQUISTO MATERIALI STACCIONATA. DETERMINA NUMERO 854 DEL 11-10-2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PARCO URBANO "ELIO ROMANO" DI ASSORO. REALIZZAZIONE DI STACCIONATE IN LEGNO E POTATURA ALBERI.**
 Valore unitario: **2115.38000000**
 Valore totale: **2115.38000000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetto)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggetto)
 Spese accessorie: **0.00**
 Arrotondamento: **0.00000000**
 Totale imponibile/importo: **2200.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO - ART. 1 COMM. DAL 54 A 89 LEGGE 190-2014**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **2200.00**
 Codice IBAN: **IT96T3608105138264004264011**