

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 3237 DEC 22-10-2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
 Progressivo di invio: **J3XN4**
 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: **IT01002610861**
 Codice fiscale: **CSTNCL79E08C342I**
 Nome: **NICOLO'**
 Cognome: **CASTRO**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P. NENNI 184**
 CAP: **94010**
 Comune: **Assoro**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
 Numero di iscrizione: **53053**
 Capitale sociale: **0.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0935667834**
 E-mail: **nicolacastro79@yahoo.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **Comune di Assoro AFFARI GENERALI**

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: **IT01713750931**
 Denominazione: **RDV Network 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: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2020-10-22 (22 Ottobre 2020)
 Numero documento: 10/PA
 Importo totale documento: 10618.68

Dati del contratto

Identificativo contratto: prot. 7332
 Data contratto: 2020-08-25 (25 Agosto 2020)
 Codice Unitario Progetto (CUP): I17H18002920001
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9B2D3377E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice articolo
 Valore: 0000
 Descrizione bene/servizio: Fornitura dei materiali a pie d'opera, noli e trasporti del Cantiere di lavoro per disoccupati n.411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9). C.I.P. n. PAC _POC _ 1420/8/8_9/CLC/411/EN. CUP: I17H18002920001- CIG: Z9B2D3377E.
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 8703.84
 Valore totale: 8703.84
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 8703.84
 Totale imposta: 1914.84
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2020-10-22 (22 Ottobre 2020)
 Importo: 8703.84
 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA
 Codice IBAN: IT17L0200883660000105841168

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