

FATTURA ELETTRONICA

Golem Net srl

Fattura ~ FVC 3 PP
del 23/11/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 39V
 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
 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

INP = 111,56
 IVA = 25,52
 ES = 224,85
 TOT = 362,83

divisa sec. Dni lab
 del 22/11/2020

CAP 853,8
 INCASSO/2020
 REC 787 REC
 30/10/2020

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-12-23** (23 Dicembre 2020)
 Numero documento: **FVL399**
 Importo totale documento: **360.83**

Bollo

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **787**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0A2EFF920A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COM 341_20 RIFERIMENTO VS DETERMINA NUMERO 787 DEL 30/10/20**
CODICE CIG Z0A2EFF920A SALDO
 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 TARI PER OMESSA DENUNCIA ANNO 2016
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **111.46**
 Valore totale: **111.46**
 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 E E GESTIONE OTTICA**
DELLA RICEVUTA DI RITORNO
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **224.85**
 Valore totale: **224.85**
 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: **224.85**

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: **111.46**

Totale imposta: **24.52**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-01-22** (22 Gennaio 2021)

Importo: **336.31**

Codice IBAN: **IT62E0306981493100000003669**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA [23-12-2020 n. FVL399].pdf**

Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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



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.