

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. 1014 DEC 15/1/2019

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03196800878**  
Progressivo di invio: **584**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03196800878**  
Codice fiscale: **03196800878**  
Denominazione: **W.E.M.SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA S.MADDALENA N.59**  
CAP: **95124**  
Comune: **Catania**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**  
Numero di iscrizione: **202877**  
Capitale sociale: **52000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **095/7151087**  
Fax: **095/310194**  
E-mail: **wem@wemgroup.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00299100834**  
Codice Fiscale: **00299100834**  
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO, 217**  
CAP: **98039**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)  
Numero documento: **154/PA**  
Importo totale documento: **4080.78**  
Causale: **CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150106 - CER 150102 CER 150107 MESE DI DICEMBRE 18 - ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 01/08/2018**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**  
Data ordine di acquisto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): **72WSS3**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **73509102D5**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SELEZIONE IMB. MISTI CER 150106 NEL MESE DI DICEMBRE 2018**  
Quantità: **20.12**  
Unità di misura: **TON**  
Valore unitario: **90.00**  
Valore totale: **1810.80**  
IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO IMB. IN VETRO CER: 150107 NEL MESE DI DICEMBRE 2018**  
Quantità: **27.96**  
Unità di misura: **TON**  
Valore unitario: **25.00**  
Valore totale: **699.00**  
IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI NEL MESE DI DICEMBRE 2018**  
Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **TON**  
Valore unitario: **200.00**  
Valore totale: **1200.00**  
IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 4**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **(NOTA)**  
Descrizione bene/servizio: **ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 01/08/2018**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**Totale imponibile/importo: **3709.80**Totale imposta: **370.98**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Aliq. 10% con scissione pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)Importo: **3709.80**Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**Codice IBAN: **IT61Z0306916901100000004893**Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)