

**FATTURA ELETTRONICA**

PROT. 5766 DEL 5/3/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: QV9SA  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 72WSS3  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03095780833  
Codice fiscale: 03095780833  
Denominazione: Onofaro Antonino Srl  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: C.da Feudo 131  
CAP: 98074  
Comune: Naso  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: 212405  
Capitale sociale: 30000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0941954856  
Fax: 0941954856  
E-mail: info@onofaro.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00299100834  
Codice Fiscale: 00299100834  
Denominazione: Comune di Taormina

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Corso Umberto I n. 217  
CAP: 98039  
Comune: Taormina  
Provincia: ME  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM 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)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)  
 Numero documento: 50PA/2019  
 Importo totale documento: 91915.11  
 Causale: Ordinanza n. 5 del 31/01/2019

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Determina n. 81  
 Data ordine di acquisto: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 7813903CBB

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rateo mese di Febbraio 2019 (periodo da 18.02.19 - 28.02.19)  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 10.00

#### Nr. linea: 2

##### Codifica articolo

Tipo: AswArtFor  
 Valore: 0009

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica. CIG 7813903CBB.

Quantità: 1.00  
 Valore unitario: 83559.19  
 Valore totale: 83559.19  
 IVA (%): 10.00

#### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: -  
 Valore unitario: 0.00  
 Valore totale: 0.00  
 IVA (%): 10.00

##### Altri dati gestionali

Tipo dato: INFO  
 Valore testo: In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi  
 Tipo dato: INFO  
 Valore testo: di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02 così come modificato  
 Tipo dato: INFO  
 Valore testo: dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **83559.19**  
Totale imposta: **8355.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Aliq. 10% art. 17ter DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)  
Importo: **83559.19**  
Istituto finanziario: **Banca Popolare dell' Emilia Romagna**  
Codice IBAN: **IT36E053878210000000931659**

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