

FATTURA ELETTRONICA

PROT. 10786 DEC 01/05/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **QV9VD**
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

Versione FPA-12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
 Numero documento: **93PA/2019**
 Importo totale documento: **254159.19**
 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 Aprile 2019**
 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: **231053.81**
 Valore totale: **231053.81**
 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: **231053.81**
Totale imposta: **23105.38**
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: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Importo: **231053.81**
Istituto finanziario: **Banca Popolare dell' Emilia Romagna**
Codice IBAN: **IT36E053878210000000931659**

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