

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 10032 del 17/04/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **CJYSN**
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**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Numero documento: **51/PA**
Importo totale documento: **4798.53**
Causale: **CONFERIMENTO RIFIUTI CER 150107-200138-191212 NEL MESE DI MARZO 2019 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 59 DEL 21/02/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NO ORDINE**
Data ordine di acquisto: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **72WSS3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9D273AE3D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTI IMB. IN VETRO CER 150107 NEL MESE DI MARZO 2019**
Quantità: **25.62**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **25.00**
Valore totale: **640.50**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CONFERIMENTO CER 200138 NEL MESE DI MARZO 2019**
Quantità: **7.34**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **350.00**
Valore totale: **2569.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO SOVVALLI CER 191212 NEL MESE DI MARZO 2019**
Quantità: **5.764**
Unità di misura: **TON**
Valore unitario: **200.00**
Valore totale: **1152.80**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **4362.30**
Totale imposta: **436.23**
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: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Importo: **4362.30**
Istituto finanziario: **INTESA SAN PAOLO**
Codice IBAN: **IT61Z0306916901100000004893**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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